



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DPI.512.2.2016.8.3-DK

12895/

Warszawa, 3 października 2017 r.

Urząd Miasta Lublin

Kancelaria Ogólna

05. 10. 2017

WPLYNĘŁO

L.dz. 2017.10.05 zał. 3/19

Pani Bernadeta Krzysztofik

Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich
Departament Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Miasta Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Dotyczy: kontroli trwałości nr K/DPI/52/2017 projektu nr POPW.01.03.00-06-013/10 „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap”, zrealizowanego w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Szanowna Pani Dyrektor,

W nawiązaniu do kontroli trwałości projektu pn. „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap”, przeprowadzonej w dniach 18-19.09.2017 r. przez konsorcjum firm Cofund Sp. z o.o. oraz Fundacja „Fundusz Współpracy”, działających na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, przesyłam w załączeniu dwa egzemplarze informacji pokontrolnej.

Uprzejmie proszę o odesłanie 1 egzemplarza podpisanego dokumentu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia.

Informuję jednocześnie, że w wyżej wskazanym terminie Beneficjent może skorzystać z prawa wniesienia zastrzeżeń lub uwag do przedstawionej informacji pokontrolnej, określając ich zakres, uzasadnienie i propozycje zmodyfikowania treści informacji pokontrolnej, jak również może odmówić podpisania informacji pokontrolnej. W sytuacji odmowy podpisania, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania 1 egzemplarza informacji pokontrolnej do Instytucji Pośredniczącej z podaniem powodu odmowy.


Uwagi lub zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania, a decyzja w zakresie sposobu ich rozpatrzenia jest ostateczna. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń po upływie wyznaczonego terminu, Instytucja Pośrednicząca ma prawo odmówić ich rozpatrzenia

Maciej Berliński

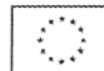
Dyrektor Departamentu
Projektów Infrastrukturalnych



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PARP 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DPI.512.2.2016.8.3-DK

Sporządził:

Dariusz Kozyra
Główny Specjalista, DPI
(imię i nazwisko, stanowisko, departament)


.....
(podpis)

Data: 03.10.2017 r.

Sprawdził:

(imię i nazwisko, stanowisko, departament)

.....
(podpis)

Data:

Zatwierdził:


Maciej Berliński
Dyrektor, DPI
(imię i nazwisko, stanowisko, departament)

.....
(podpis)

Data:

Informacja pokontrolna nr **K/DPI/52/2017**

1.	Podstawa prawna kontroli	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 i art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz Upoważnienie Nr U/DPI/52/2017 z dnia 5 września 2017 r. do przeprowadzenia kontroli wydane przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Konsorcjum CoFund Sp. z o.o. i Fundacja Fundusz Współpracy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Iwona Królikowska - Kierownik zespołu kontrolującego Michał Ludwiczak - Członek zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	18-19.09.2017 r.
5.	Rodzaj kontroli (planowa/ doraźna / w trakcie realizacji / na zakończenie realizacji projektu/ kontrola trwałości)	Kontrola trwałości.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (Podmiot upoważniony na podstawie Upoważnienia z dnia 24 sierpnia 2012 roku do ponoszenia w imieniu Gminy Lublin wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji Etapu II, Kontrakt 1: Roboty Budowlane i Etapu III, Kontrakt 1: Promocja w ramach projektu oraz Statutu Jednostki Budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - załącznik do uchwały Nr 80/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r.)
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, nr umowy	Projekt pn.: „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap”. Projekt nr POPW.01.03.00-06-013/10 Działanie nr I.3 Wspieranie innowacji Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.03.00-06-013/10-00 z dnia 05.10.2011 r. oraz zawarte Aneksy: <ul style="list-style-type: none"> • Aneks nr POPW.01.03.00-06-013/10-01 z dnia 13.11.2012 r. • Aneks nr POPW.01.03.00-06-013/10-02 z dnia 17.07.2013 r. • Aneks nr POPW.01.03.00-06-013/10-03 z dnia 01.07.2014 r.
9.	Zakres kontroli	Kontrola trwałości obejmowała sprawdzenie w miejscu jego realizacji i siedzibie Beneficjenta, m. in.: 1) utrzymania przesłanek zachowania trwałości projektu określonych w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;

		<p>2) weryfikacji, czy dofinansowanie nie zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane w nadmiernej wysokości, w tym czy:</p> <p>a) został zachowany cel projektu;</p> <p>b) projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;</p> <p>c) nie wystąpiła niezaplanowana pomoc publiczna;</p> <p>d) nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny;</p> <p>3) sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z projektem;</p> <p>4) wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji, w tym w szczególności w zakresie utrzymania tablic pamiątkowych i oznaczeń na składnikach majątkowych zakupionych w ramach projektu;</p> <p>5) monitorowania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu projektu oraz dopełnienie obowiązku przekazywania do IP PO RPW korekty do wniosku o płatność końcową, w przypadku zmian wartości wskaźników rezultatu;</p> <p>6) udzielenie pomocy publicznej</p> <p>7) wypełniania obowiązku przekazywania do IP PO RPW informacji o kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje;</p> <p>8) zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi UE.</p>
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli	<p>Nie stosowano doboru próby dokumentacji do kontroli z wykorzystaniem metodologii przewidzianej w Systemie Kontroli w ramach PO RPW. Kontroli trwałości zostały poddane oryginały dokumentów związane z realizowanym projektem:</p> <p>1) ewidencja środków trwałych projektu;</p> <p>2) akty wewnętrzne Beneficjenta określające sposób korzystania z majątku projektu oraz jednostek do tego upoważnionych (w zakresie, w jakim dotyczy projektu);</p> <p>3) ewidencja księgową dotyczącą projektu;</p> <p>4) umowy/porozumienia z jednostkami innymi niż organizacja Beneficjenta dotyczące wykorzystania majątku projektu do realizacji celów i rezultatów przedsięwzięcia;</p> <p>5) regulacje dotyczące archiwizacji dokumentów projektu;</p> <p>6) dokumenty potwierdzające aktualny stan osiągniętych wskaźników rezultatu w projekcie;</p> <p>7) informacje o kontrolach projektu przeprowadzonych po kontroli na zakończenie projektu dokonanej przez IP PO RPW;</p> <p>8) informacje o zasadach, jakie zostały przyjęte dla respektowania zakazu §3 i §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach PO RPW 2007-2013</p>
11.	Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas	<p>Zachowanie trwałości projektu</p> <p>1. W badanym okresie trwałości projektu nie doszło do naruszenia</p>



kontrolni stanu	<p>charakteru i warunków realizacji operacji, przez co nie doszło do naruszenia zasady trwałości.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura, pozostaje w strukturze Urzędzie Miasta Lublin i wykorzystywana jest zgodnie z założeniami projektu, co potwierdzone zostało w trakcie kontroli.3. Wytworzona infrastruktura pozostaje w ewidencji środków trwałych, co potwierdzono w trakcie kontroli.4. Potwierdzono, że nie doszło do naruszenia zasad zachowania trwałości w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006. <p>Sprawdzenie przesłanek zachowania trwałości projektu określonych w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006:</p> <p>Projekt nie został poddany modyfikacji, w tym modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury.</p> <p>W powyższym zakresie pozyskano nw. dowody:</p> <ul style="list-style-type: none">- oświadczenie Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Pani Bernadety Krzysztofik o sposobie wykorzystania majątku projektu przez Gminę Lublin, wg., którego wszystkie aktywa zakupione w ramach projektu są użytkowane do realizacji celów z nim związanych,- dokumentacja fotograficzna wykonana na miejscu realizacji projektu. <p>Beneficjent nie dokonał zmiany formy prawnej oraz utrzymał lokalizację projektu (miejscem realizacji są tereny położone w granicach Miasta Lublin w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC).</p> <p>Wyodrębniona na potrzeby projektu ewidencja księgową nie była zmieniana, o czym świadczą przedstawione do kontroli wydruki kartotek i kont.</p> <p>Zespół kontrolujący w trakcie kontroli zweryfikował wyżej wymienione dokumenty i nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości.</p> <p>Nabyte nieruchomości (zarówno zabudowana jak i niezabudowana), jak również nieruchomość w odniesieniu, do której nabyto prawo użytkowania wieczystego lub wniesiona, jako wkład niepieniężny są wykorzystywane w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na potrzeby projektu.</p> <p>Roboty budowlane zostały oparte o następujące decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych:</p> <ul style="list-style-type: none">- decyzja nr 1/2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 04.01.2011 r. pn. budowa dróg gminnych – ulic Bez Nazwy położonych
-----------------	---



	<p>w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną.</p> <ul style="list-style-type: none">- decyzja nr 2/2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 10.01.2011 r. pn. budowa drogi publicznej kategorii gminnej 106608L – ulica Macieja Rataja w Lublinie na odcinku od ulicy Antoniny Grygowej do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną.- decyzja nr 10/2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 28.06.2011 r. pn. budowa drogi publicznej kategorii gminnej na 106608L - ulica Macieja Rataja w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną.- zaświadczenie nr 3-14/13 o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu do użytkowania z dnia 05.03.2014 r. wystawione przez Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin. <p>W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił ewidencje środków trwałych w skład, której wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zestawienie majątku według cech na dzień 31.08.2017 r. wystawione w dniu 19.09.2017 r., o numerach inwentarzowych:<ul style="list-style-type: none">- 11/211/1835 - sieć kanalizacji deszczowej- 11/211/1939 - sieć kanalizacji deszczowej- 11/211/1940 – kolektor deszczowy- 11/211/1942 - sieć kanalizacji deszczowej- 11/211/1951 - sieć wodociągowa- 11/211/1952 - sieć kanalizacji sanitarnej- 11/211/1953- sieć kanalizacji sanitarnej- 11/211/1954 - sieć wodociągowa.2. Zestawienie majątku według cech na dzień 31.08.2017 r. wystawione w dniu 19.09.2017 r., o numerach inwentarzowych:<ul style="list-style-type: none">-31/010/1348, 31/010/1353, 31/036/4709-4789, 31/036/4802-4805, 31/036/4815-19, 31/036/4821-23, 31/036/4828-41, 31/036/4851-69, 31/036/4872-77, 31/036/4881-93 – grunty.3. Zestawienie majątku według cech na dzień 31.08.2017 r. wystawione w dniu 19.09.2017 r., o numerach inwentarzowych:<ul style="list-style-type: none">- 11/220/1749 - ul. Rataja- 11/220/1824 - słupy trakcyjno-oświetleniowe-11/220/1825 - ulica Willhelma Hessa-11/220/1826 – ulica Braci Krausse-11/220/1827 – ulica Ludwika Spiessa-11/220/1828 – ulica Erazma Plewińskiego-11/220/1840 – oświetlenie drogowe – strefa ekonomiczna II etap. <p>Zespół kontrolujący w trakcie kontroli zweryfikował wyżej wymienione dokumenty i nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości. W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolujący potwierdził posiadane wyżej wymienionych środków trwałych.</p>
--	--

Sprawdzenie zachowania celów projektu:

Projekt realizuje cel główny tj. poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych – poprzez tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych w Lublinie, kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w poszerzonej Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (II etap) a następnie udostępnienie ich przedsiębiorcom.

Cele szczegółowe projektu:

- poprawa dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulic,
- budowa infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągów, instalacji elektrycznych) niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
- podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Lublina, poprzez udostępnienie przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych,
- zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych działających w specjalnej strefie ekonomicznej.

Podczas kontroli zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent zrealizował cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień.

Zgodnie z obowiązującą treścią umowy w projekcie zaplanowano następujące wskaźniki produktu:

1. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów.
Wartość docelowa wskaźnika 0 szt.
2. Liczba wspartych terenów inwestycyjnych.
Wartość docelowa wskaźnika 1 szt.
3. Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych.
Wartość docelowa wskaźnika 43,85 ha.
4. Powierzchnia przeznaczona do udostępnienia inwestorom.
Wartość docelowa wskaźnika 37,36 ha.
5. Długość wybudowanych dróg.
Wartość docelowa wskaźnika 5,8 km
6. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wartość docelowa wskaźnika 7,98 km
7. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej.
Wartość docelowa wskaźnika 8,49 km
8. Długość wybudowanej sieci wodociągowej.
Wartość docelowa wskaźnika 5,57 km
9. Powierzchnia infrastruktury na terenie inwestycyjnym.
Wartość docelowa wskaźnika 6,49 km.

	<p>Osiągnięto 100 % wskaźników produktu określonych zgodnie z umową o dofinansowanie.</p> <p><u>Wskaźnik nr 1</u> <u>Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów</u> Nie dotyczy. Beneficjent nie przewidywał utworzenia miejsc pracy EPC.</p> <p><u>Wskaźnik nr 2:</u> <u>Liczba wspartych terenów inwestycyjnych.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 1szt.</p> <p>Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- umowa o roboty budowlane nr 113/ZDM/12 z dnia 14.06.2012 r. zawarta z Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z protokołem odbioru robót z dnia 11.12.2013 r.;- decyzja nr 1/2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 04.01.2011 r. pn. budowa dróg gminnych – ulic Bez Nazwy położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną.- decyzja nr 2/2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 10.01.2011 r. pn. budowa drogi publicznej kategorii gminnej 106608L – ulica Macieja Rataja w Lublinie na odcinku od ulicy Antoniny Grygowej do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną.- dokumentacja powykonawcza przekazana do wglądu w dniu kontroli.- uchwała nr 450/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 25.09.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC terenów położonych w granicach Miasta Lublin. <p><u>Wskaźnik nr 3</u> <u>Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 43,85 ha. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- informacji z rejestru gruntów z dnia 14.09.2017 r. <p><u>Wskaźnik nr 4</u> <u>Powierzchnia przeznaczona do udostępnienia inwestorom.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 37,36 ha. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- zestawienia efektów działalności SSE EURO- PARK MIELEC wg stanu na 15.09.2017 r.- oświadczenia Dyrektora Wydziału Funduszy Europejski Pani Bernadety
--	---

		<p>Krzysztofik z dnia 19.09.2017 r., iż wartości wskaźnika pochodzą z kwartalnych sprawozdań z działalności przedsiębiorstw na obszarze strefy i są uzyskiwane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A oddział w Mielcu – jednostki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w Lublinie.</p> <p>- dokumentacja fotograficzna wykonana na miejscu realizacji projektu.</p> <p><u>Wskaźnik nr 5</u> <u>Długość wybudowanych dróg.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 5,8 km. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- umowa o roboty budowlane nr 113/ZDM/12 z dnia 14.06.2012 r. zawarta z Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z protokołem odbioru robót z dnia 11.12.2013 r.;- decyzja nr 1/2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 04.01.2011 r. pn. budowa dróg gminnych – ulic Bez Nazwy położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną.- decyzja nr 2/2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej z dnia 10.01.2011 r. pn. budowa drogi publicznej kategorii gminnej 106608L – ulica Macieja Rataja w Lublinie na odcinku od ulicy Antoniny Grygowej do granicy miasta wraz z infrastrukturą techniczną.- dokumentacja powykonawcza przekazana do wglądu w dniu kontroli. <p><u>Wskaźnik nr 6</u> <u>Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 7,98 km. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- umowa o roboty budowlane nr 113/ZDM/12 z dnia 14.06.2012 r. zawarta z Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z protokołem odbioru robót z dnia 11.12.2013 r.- dokumentacja powykonawcza przekazana do wglądu w dniu kontroli. <p><u>Wskaźnik nr 7</u> <u>Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 8,49 km. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- umowa o roboty budowlane nr 113/ZDM/12 z dnia 14.06.2012 r. zawarta z Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z protokołem odbioru robót z dnia 11.12.2013 r.- dokumentacja powykonawcza przekazana do wglądu w dniu kontroli.
--	--	---



		<p><u>Wskaźnik nr 8</u> <u>Długość wybudowanej sieci wodociągowej.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 5,57 km. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- umowa o roboty budowlane nr 113/ZDM/12 z dnia 14.06.2012 r. zawarta z Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z protokołem odbioru robót z dnia 11.12.2013 r.- dokumentacja powykonawcza przekazana do wglądu w dniu kontroli. <p><u>Wskaźnik nr 9</u> <u>Powierzchnia infrastruktury na terenie inwestycyjnym.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 6,49 km. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- informacji z rejestru gruntów z dnia 14.09.2017 r. <p>Przeprowadzona kontrola potwierdza osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu w okresie trwałości projektu.</p> <p>Zgodnie z obowiązującą treścią umowy w projekcie zaplanowano następujące wskaźniki rezultatu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach. Wartość docelowa wskaźnika 7 szt.2. Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach. Wartość docelowa wskaźnika 130 000 000 PLN.3. Powierzchnia zagospodarowana przez przedsiębiorców na podstawie zawartych umów. Wartość docelowa wskaźnika 37,36 ha.4. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy. Wartość docelowa wskaźnika 470 szt. <p><u>Wskaźnik nr 1.</u> <u>Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 16 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- zestawienia efektów działalności SSE EURO- PARK MIELEC wg stanu na 15.09.2017 r.- oświadczenia Dyrektora Wydziału Funduszy Europejski Pani Bernadety Krzysztofik z dnia 19.09.2017 r., iż wartości wskaźnika pochodzą z kwartalnych sprawozdań z działalności przedsiębiorstw na obszarze strefy
--	--	---



	<p>i są uzyskiwane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A oddział w Mielcu – jednostki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w Lublinie.</p> <p><u>Wskaźnik nr 2.</u> <u>Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 335 879 011 PLN.</p> <p>Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji: -zestawienia efektów działalności SSE EURO- PARK MIELEC wg stanu na 15.09.2017 r. - oświadczenia Dyrektora Wydziału Funduszy Europejski Pani Bernadety Krzysztofik z dnia 19.09.2017 r., iż wartości wskaźnika pochodzą z kwartalnych sprawozdań z działalności przedsiębiorstw na obszarze strefy i są uzyskiwane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A oddział w Mielcu – jednostki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w Lublinie.</p> <p><u>Wskaźnik nr 3.</u> <u>Powierzchnia zagospodarowana przez przedsiębiorców na podstawie zawartych umów.</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 37,36 ha.</p> <p>Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji: -zestawienia efektów działalności SSE EURO- PARK MIELEC wg stanu na 15.09.2017 r. - oświadczenia Dyrektora Wydziału Funduszy Europejski Pani Bernadety Krzysztofik z dnia 19.09.2017 r., iż wartości wskaźnika pochodzą z kwartalnych sprawozdań z działalności przedsiębiorstw na obszarze strefy i są uzyskiwane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A oddział w Mielcu – jednostki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w Lublinie.</p> <p><u>Wskaźnik nr 4.</u> <u>Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy</u> Beneficjent osiągnął wskaźnik w wysokości 774 szt. Osiągnięcie wskaźnika zostało zweryfikowane na podstawie następującej dokumentacji: -zestawienia efektów działalności SSE EURO- PARK MIELEC wg stanu na 15.09.2017 r. - oświadczenia Dyrektora Wydziału Funduszy Europejski Pani Bernadety Krzysztofik z dnia 19.09.2017 r., iż wartości wskaźnika pochodzą</p>
--	---

	<p>z kwartalnych sprawozdań z działalności przedsiębiorstw na obszarze strefy i są uzyskiwane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A oddział w Mielcu – jednostki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w Lublinie.</p> <p>Osiągnięto, w co najmniej 100 % wskaźniki rezultatu określone zgodnie z umową o dofinansowanie. Zespół kontrolujący potwierdza osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu w okresie trwałości projektu.</p> <p>Sprawdzenie czy projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w wyliczeniach luki w finansowaniu:</p> <p>Projekt nie generuje dodatkowych przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2016. Potwierdza to oświadczenie Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Pani Bernadety Krzysztofik. W okresie realizacji projektu Beneficjent nie zgłaszał dochodów pomniejszających wartość kosztów kwalifikowanych projektu.</p> <p>Sprawdzenie czy nie wystąpiła niezaplanowana pomoc publiczna:</p> <p>Beneficjent nie udzielał pomocy innym podmiotom. Potwierdza to oświadczenie Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Pani Bernadety Krzysztofik.</p> <p>Sprawdzenie czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowany:</p> <p>W toku kontroli ustalono, że nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Gminę Lublin podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowany w projekcie. W powyższym zakresie pozyskano oświadczenie Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Pani Bernadety Krzysztofik.</p> <p>Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji:</p> <p>Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia nr 1828/2006 oraz zasadami obowiązującymi w ramach PO RPW.</p> <p>W miejscu realizacji inwestycji są ustawione tablice pamiątkowe dotyczące przedmiotowego projektu zawierające odpowiednie oznaczenia graficzne oraz informacyjne.</p> <p>Strona internetowa w ramach projektu zawiera prawidłowe informacje identyfikujące projekt.</p>
--	---

	<p>Materiały zakupione w wyniku realizacji projektu oznaczono odpowiednimi symbolami informacyjnymi. Powyższe potwierdza dokumentacja fotograficzna.</p> <p>Przechowywanie (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem:</p> <p>Zespół kontrolujący dokonał oglądu miejsca przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji projektu w Wydziale Funduszy Europejskich i Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie. Dokumentacja finansowo-księgową projektu przechowywana jest w budynkach Urzędu Miasta Lublin:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ul. Wieniawska 14 (Wydział Budżetu i Księgowości- dokumentacja w zakresie rozliczeń finansowych; Wydział Geodezji – dokumentacja dotycząca nabywania nieruchomości),2. ul. Peowiaków 13 (Wydział Funduszy Europejskich - dokumentacja w zakresie wniosków o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie oraz sprawozdawczości i promocji projektu),3. Pl. Litewski 1 (siedziba biura Zamówień Publicznych, Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów),4. ul. Świętoduska 3 (Archiwum Zakładowe),5. ul. Krochmalna 13j – Budynek Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, w którym przechowywana jest dokumentacja w zakresie: zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizacji kontraktu, rozliczeń finansowych w tym dotyczących podatku VAT, dokumentacja projektowa. <p>Dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną w Urzędzie Miasta Lublin, instrukcją archiwizacji w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, procedurą zarządzania projektami inwestycyjnymi, rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.</p> <p>Zdaniem zespołu kontrolującego, dokumentacja związana z projektem archiwizowana jest zgodnie z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), art. 15, 19 i 37 rozporządzenia wykonawczego (1828/2006) oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999.</p> <p>Wypełnianie obowiązku przekazywania do IP PO RPW informacji o kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje:</p> <p>Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie kontroli projekt nie podlegał badaniu przez inne instytucje od momentu kontroli związanej z jego zakończeniem.</p> <p>W powyższym zakresie uzyskano oświadczenie Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Pani Bernadety Krzysztofik.</p>
--	---

		<p>Monitorowanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu projektu oraz dopełnienie obowiązku przekazywania do IP PO RPW korekty do wniosku o płatność końcową, w przypadku zmian wartości wskaźników rezultatu:</p> <p>Beneficjent corocznie przekazywał do PARP raport z osiągniętych efektów projektu oraz czterokrotnie korekty wniosków o płatność końcową w zakresie aktualizacji osiągniętych wartości wskaźników rezultatu. Wskazane jest jednak złożenie kolejnej korekty wniosku o płatność końcową, dotyczącej aktualizacji wskaźników rezultatu, ponieważ z ustaleń kontroli wynika, że osiągnięto postęp w realizacji wskaźników w stosunku do wartości prezentowanych we wcześniejszej korekcie.</p> <p>Zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi: Projekt jest realizowany zgodnie z polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego, polityką ochrony środowiska m.in. poprzez wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i informacji: organizowanie ogólnodostępnych konferencji, równy dostęp do informacji, równoprawne zatrudnianie prelegentów, stronę internetową.</p>
12.	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	<ol style="list-style-type: none"> 1. W zakresie zachowania celu projektu – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 2. W zakresie trwałości projektu – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 3. W zakresie nie wygenerowania dochodu – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 4. W zakresie udzielonej pomocy publicznej – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 5. W zakresie podatku VAT – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 6. W zakresie archiwizacji – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 7. W zakresie promocji – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień; 8. W zakresie monitorowania osiągniętych wartości rezultatu projektu oraz dopełnienia obowiązku przekazywania do IP PO RPW korekty do wniosku o płatność końcową, w przypadku zmian wartości wskaźników rezultatu – stwierdzono uchybienie. Wskazane jest złożenie korekty wniosku o płatność końcową, dotyczącej aktualizacji wskaźników rezultatu, ponieważ z ustaleń kontroli wynika, że osiągnięto postęp w realizacji wskaźników rezultatu w stosunku do wartości prezentowanych w ostatniej złożonej korekcie. 9. W zakresie wypełniania obowiązków przekazywania do IP PO RWP informacji o kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień;



		10. W zakresie zachowania zgodności z politykami horyzontalnym – nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.
13.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	<p>Przedmiotem kontroli było potwierdzenie zachowania trwałości projektu pn. „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie – II etap” realizowanego przez Gminę Lublin.</p> <p>Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz przeprowadzonej wizytacji miejsca realizacji projektu stwierdzono, iż został zachowany cel projektu, a wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte i utrzymane. Projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, nie wystąpiła niezaplanowana pomoc publiczna. Potwierdzono wypełnienie obowiązku archiwizacji dokumentów. Działania w zakresie informacji i promocji są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Została zachowana zgodność z politykami horyzontalnymi Unii.</p> <p>Wskazane jest złożenie korekty wniosku o płatność końcową, dotyczącej aktualizacji wskaźników rezultatu. Z ustaleń kontroli wynika, bowiem, że osiągnięto postęp w realizacji wskaźników rezultatu w stosunku do wartości prezentowanych w korekcie wniosku o płatność końcową.</p>
14.	Uwagi do wyjaśnień podmiotu kontrolowanego	

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

28/09/2017 *Krzysztof Ludmiałowski* *Główny Inżynier*

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....
Data i podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

.....
Data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej