

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	RPO-VII.44.2.15.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.02.01-20-002/12-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 19.05.2017 r. do 09.06.2017 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 pkt. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999. 2. Efekt rzeczowy założony umową o dofinansowanie został zrealizowany i jest utrzymywany, natomiast cele projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu nie są realizowane w latach 2014-2017 na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie. Na dzień zakończenia kontroli poziom realizacji wskaźnika rezultatu Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom w wyniku realizacji projektu wynosi 0,7104 ha wobec 5,02 ha (tj. 14,15%) założonych we wniosku o dofinansowanie projektu jako wartość docelowa do osiągnięcia w latach 2014-2017 r. Poziom realizacji wskaźników rezultatu Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach projektu oraz Liczba podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy na udostępnionym terenie inwestycyjnym od 2014 r. wynosi 0 szt. wobec 3 szt. założonych we wniosku o dofinansowanie projektu jako wartość docelowa do osiągnięcia w 2017 r. (założone we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników w latach poprzednich: 1 szt. w 2014 r., 2 szt. w 2015 r., 2 szt. w 2016 r.). Niezrealizowanie docelowych wartości wskaźników dotyczących wykorzystania terenu objętego dofinansowaniem w terminie określonym umową o dofinansowanie może skutkować przesunięciem terminu zakończenia trwałości projektu bądź korektą dofinansowania. 3. Beneficjent utrzymuje inwestycję w okresie wymaganym rozporządzeniem (5 lat) od momentu jej zakończenia z zastrzeżeniem jak w pkt. 2. 4. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie promocji projektu. 5. System archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni. 6. Beneficjent nie informował Instytucji Zarządzającej RPOWP podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu ani w okresie jego trwałości o dokonaniu podziału działki o nr geodezyjnym 3474/53 na działkę o nr geodezyjnym 3474/70 o powierzchni 0,0016 ha, która stanowi pas drogowy ul. Maszynowej (droga wykorzystywana w projekcie i sprzyjająca realizacji jego celów) oraz działkę o nr geodezyjnym 3474/71 o powierzchni 0,1026 ha, która nadal stanowi obszar terenu inwestycyjnego (Decyzja podziałowa Nr GP.6840.2.2013 z dnia 24 stycznia 2014 r.).

Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Podjęcie zintensyfikowanych działań dążących do zrealizowania celów projektu wyrażonych wskaźnikami rezultatu Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom w wyniku realizacji projektu, Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach projektu oraz Liczba podmiotów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy na udostępnionym terenie inwestycyjnym oraz przedstawienie harmonogramu działań zmierzających do osiągnięcia założonych efektów i bieżące informowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP o efektach podejmowanych działań zmierzających do realizacji celów projektu.</p> <p>2. Bieżące informowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP o wszelkich podejmowanych działaniach i wykonywanych przez Beneficjenta zmianach mogących mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu i realizowanie określonych umową o dofinansowanie celów projektu. Beneficjent w wyznaczonym 7-dniowym terminie ustosunkował się do zaleceń, przedstawiając harmonogram działań zmierzających do osiągnięcia założonych efektów oraz zobowiązując się do bieżącego informowania IZ RPOWP o efektach podejmowanych działań zmierzających do realizacji celów projektu i wszelkich podejmowanych działaniach i wykonywanych przez Beneficjenta zmianach mogących mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu.</p>
Akta sprawy:	<p><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 checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedź na zalecenia pokontrolne.</p>
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>1. Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Natalia Rajewska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>
Opracował informację:	<p>Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>
Data opracowania:	<p>28.07.2017 r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok</p>