



**INFORMACJA POKONTROLNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, PODDZIAŁANIE 6.2.2 POIG**

<b>Pełna nazwa Beneficjenta</b>	Gmina Reńska Wieś
<b>Osoby reprezentujące Beneficjenta na zewnątrz</b>	Marian Wojciechowski – Wójt Gminy
<b>Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym</b>	Urszula Szczypińska – Kierownik Referatu Budownictwa
<b>Osoby, które udzielały wyjaśnień</b>	Marian Wojciechowski – Wójt Gminy Urszula Szczypińska – Kierownik Referatu Budownictwa
<b>Podmiot kontrolujący</b>	Departament Wdrażania Programów Operacyjnych MG
<b>Skład osobowy zespołu kontrolującego</b>	Łukasz Riedel – kierownik zespołu kontrolującego; Katarzyna Przybyłowska – członek zespołu kontrolującego;
<b>Data i miejsce przeprowadzenia kontroli</b>	3-5.08.2015 r. Reńska Wieś
<b>Zakres kontroli</b>	Utrzymanie stanu prawnego, utrzymanie wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie, realizacja obowiązku związanego z promocją w ramach projektu pn. „Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności inwestycyjnej” z Umową o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-006/08-00.
<b>Podstawa prawna</b>	- art. 35e ust. 1 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.06.02.02-00-006/08-00 z dnia 18 marca 2009 r., - Upoważnienie Nr DPO/24/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. do przeprowadzenia kontroli.



**W trakcie kontroli ustalono:**

### **USTALENIA POCZĄTKOWE**

Gmina Reńska Wieś w dniu 30.06.2008 r. złożyła w ramach poddziałania 6.2.2. PO IG wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności inwestycyjnej”. Zgodnie z Umową zawartą w dn. 18.03.2009 r. całkowity koszt realizacji projektu określono na kwotę 764.706,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu na kwotę 764.706,00 PLN. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 650.000,00 PLN, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Do Umowy

---

zawarto cztery aneksy:

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-006/08-01 z dnia 23 listopada 2009 r. wprowadzał m.in. następujące zmiany:

- zmieniono całkowity koszt realizacji projektu na 609.706,00 zł brutto,
- zmieniono całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych na 609.706,00 zł,
- zmieniono kwotę dofinansowania na 518.250,00 zł,
- uaktualniono harmonogram rzeczowo-finansowy.

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-006/08-02 z dnia 18 marca 2010 r. wprowadzał m.in. następujące zmiany:

- 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.06.02.02-00-006/08-03 z dnia 18 maja 2010 r. wprowadzał m.in. następujące zmiany:

- zmieniono całkowity koszt realizacji projektu na 267.448,00 zł brutto,
- zmieniono całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych na 267.448,00 zł,
- zmieniono kwotę dofinansowania na 227.330,80 zł,
- zmieniono okres kwalifikowania wydatków na 15.03.2009 do 30.09.2010 r.,
- uaktualniono harmonogram rzeczowo-finansowy.

Aneks Nr POIG.06.02.02-00-006/08-04 z dnia 9 listopada 2010 r. wprowadzał m.in. następujące zmiany:





- zmieniono całkowity koszt realizacji projektu na 259.058,00 zł brutto,
- zmieniono całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych na 259.058,00 zł,
- zmieniono kwotę dofinansowania na 220.199,30 zł,
- uaktualniono harmonogram rzeczowo-finansowy.

**Posiadane przez Beneficjenta dokumenty, tj.:**

- wniosek o dofinansowanie projektu,
  - Umowa o dofinansowanie projektu Nr POIG.06.02.02-00-006/08-00 z dnia 18.03.2009 r.,
  - Aneks Nr POIG.06.02.02-00-006/08-01 z dnia 23.11.2009 r.,
  - Aneks Nr POIG.06.02.02-00-006/08-02 z dnia 18.03.2010 r.,
  - Aneks Nr POIG.06.02.02-00-006/08-03 z dnia 18.05.2010 r.,
  - Aneks Nr POIG.06.02.02-00-006/08-04 z dnia 09.11.2010 r.,
- są zgodne z dokumentacją znajdującą się w Instytucji Wdrażającej.

Projekt podlegał kontrolom Instytucji Wdrażającej w dniach 28-30.07.2009 r. oraz w dniach 13-15.10.2010 r.

**STAN PRAWNY**

Beneficjent posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja. Zespołowi kontrolującemu został przedłożony odpis z księgi wieczystej Nr OP1K/00043717/3 stan z dnia 03.08.2015 r. dotyczący działek o nr 345/1,345/3,345/4,345/5,345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, . Łączna powierzchnia w/w działek wynosi 61,4995 ha.

Wydruk treści księgi wieczystej Nr OP1K/00043717/3 wraz z mapą poglądową gruntów dotyczących realizowanego projektu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**REALIZACJA PROJEKTU**

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości projektu pn. „Teren byłego poligonu wojskowego w Pociękarbiu jako strefa aktywności inwestycyjnej” w miejscu realizacji projektu, zespół kontrolujący ustalił:



### Realizacja wskaźników.

Wskaźniki produktu według stanu na dzień kontroli:

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1.	Opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, a w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztów uzbrojenia	egz	0	3	3	100
2.	Opracowania kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych	egz	0	3	3	100
3.	Opracowanie studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych	egz	0	3	3	100
4.	Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji	egz	0	3	3	100
5.	Opracowanie harmonogramów procesu inwestycyjnego	egz	0	3	3	100
6.	Analizy kosztowe makroniwelacji	egz	0	3	3	100
7.	Raport o wpływie strefy jako całości na środowisko naturalne	egz	0	3	3	100
8.	Projekty doradczo promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym	egz	0	3	3	100

Wskaźniki rezultatu według stanu na dzień kontroli:

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika	Wartości docelowa wskaźnika	Wartość na dzień kontroli	Stopień realizacji wskaźnika (%)
1	Proponowana liczba inwestycji nowopowstałych zlokalizowanych na przygotowanych terenach	liczba	0	3	3	100





## PROMOCJA PROJEKTU

Zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie POIG.06.02.02-00-006/08 z dnia 18 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.). Beneficjent realizuje następujące działania informacyjne:

- na stronie internetowej Gminy Reńska Wieś: <http://www.renskawies.pl/static.php?show=128> znajdują się informacje o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- wykonane opracowania studyjno-koncepcyjne posiadają stosowne informacje, iż zostały współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- beneficjent wydrukował foldery, banery oraz umieścił tablicę informacyjną o ww. terenie inwestycyjnym,
- umieścił tablicę informacyjną.

Foldery promocyjne, zdjęcie tablicy informacyjnej oraz banneru stanowią Załącznik Nr 3.

## WNIOSKI Z KONTROLI

Beneficjent na dzień kontroli utrzymał wymagane Umową wskaźniki produktu oraz osiągnął założone wskaźniki rezultatu. Dzięki wykonanym opracowaniom studyjno – koncepcyjnym beneficjent opracował projekt budowlany dotyczący uzbrojenia ww. terenu, wykonał prace budowlane polegające na budowie dróg oraz kanalizacji oraz pozyskał inwestora, który w lipcu br. rozpoczął prace związane z budową biogazowni.

Cel projektu, którym było przygotowanie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego poprzez wykonanie opracowań studyjno – koncepcyjnych został osiągnięty i utrzymany.



### NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Nie stwierdzono naruszenia prawa.

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

### Podpisy osób dokonujących kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA

17.08.2015 ..... Łukasz Riedel ..... 17.08.2015 *[Signature]* .....

Data

### Podpisy Beneficjenta

Gmina  
Reńska Wieś

WÓJT GMINY  
Reńska Wieś

03-09-2015 ..... mgr Mariusz Wojciechowski .....

Data