

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Narewka, ul. ul. Białowiecka 1, 17-220 Narewka
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.7.7.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.02.01-20-002/11-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym (od 13.11.2020 r. do 11.12.2020 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	<p align="center">W wyniku kontroli ustalono:</p> <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. Cel projektu został zachowany i jest utrzymywany w zgodzie z prawem krajowym i wspólnotowym, z zastrzeżeniem, że faktyczna powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych, realizująca bezpośredni cel projektu określony w umowie o dofinansowanie projektu, wynosi 3,05 ha wobec powierzchni ogółem wynoszącej 9,5 ha. 3. Beneficjent nie informował IZ RPOWP w okresie trwałości projektu o dokonanych podziałach działek ewidencyjnych tworzących uzbrojone w ramach projektu tereny inwestycyjne (decyzja o sygn. G.6831.2.2017 z dnia 24 maja 2017 r.). W § 18 pkt 2 Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do niezwłocznego informowania IZ RPOWP o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację projektu. 4. Beneficjent utrzymał inwestycję w okresie wymaganym rozporządzeniem (5 lat) od momentu jej zakończenia, z zastrzeżeniem, że do określonego Umową o dofinansowanie projektu zakończenia okresu trwałości, przypadającego na dzień 22 grudnia 2020 r., udział terenów inwestycyjnych, realizujących bezpośredni cel projektu określony w umowie o dofinansowanie, w powierzchni ogółem wynosi 32,15%. Z przedstawionych w trakcie kontroli przez Beneficjenta wyjaśnień oraz przedłożonych dokumentów wynika, że działki o numerach ewidencyjnych: 926/1, 1031/3, 1031/9, 1032/14, 1032/9 nie były w okresie trwałości projektu oferowane w drodze pisemnego nieograniczonego publicznego przetargu do sprzedaży/zbycia, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec powyższego zasadne jest przesunięcie okresu trwałości projektu o okres niezbędny do podjęcia działań w celu zaoferowania działek, w tym dotychczas nie oferowanych, nabywcom. Działania dotychczas podjęte przez Beneficjenta należy uznać za mało efektywne. Okres trwałości projektu przedłuża się o kolejne 12 miesięcy czyli do 22 grudnia 2021 r. 5. Beneficjent wypełnił obowiązki w zakresie promocji projektu. 6. System archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni. 7. Poziom wskaźników rezultatu wykazanych przez Beneficjenta w <i>Sprawozdaniu rocznym/Ankiecie dotyczącej zabezpieczenia trwałości projektu...</i> za 2019 nie jest zgodny z wartościami faktycznie osiągniętymi, wynikającymi z dokumentacji źródłowej.

Zalecenia pokontrolne:	<p>Wydane – 23.03.2021 – Beneficjent odpowiedział pismem z dnia 02.04.2021 r.</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Do określonego Umową o dofinansowanie projektu zakończenia okresu trwałości, przypadającego na dzień 22 grudnia 2020 r., udział terenów inwestycyjnych, realizujących bezpośredni cel projektu określony w umowie o dofinansowanie, w powierzchni ogółem wynosi 32,15%. Z przedstawionych w trakcie kontroli przez Beneficjenta wyjaśnień oraz przedłożonych dokumentów wynika, że działki o numerach ewidencyjnych: 926/1, 1031/3, 1031/9, 1032/14, 1032/9 nie były w okresie trwałości projektu oferowane w drodze pisemnego nieograniczonego publicznego przetargu do sprzedaży/zbycia, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec powyższego zasadne jest przesunięcie okresu trwałości projektu o okres niezbędny do podjęcia działań w celu zaoferowania działek, w tym dotychczas nie oferowanych, nabywcom. Działania dotychczas podjęte przez Beneficjenta należy uznać za mało efektywne. Zaleca się przedłużenie okresu trwałości projektu o kolejne 12 miesięcy czyli do 22 grudnia 2021 r.</p> <p>2. Beneficjent nie informował IZ RPOWP w okresie trwałości projektu o dokonanych podziałach działek ewidencyjnych tworzących uzbrojone w ramach projektu tereny inwestycyjne (decyzja o sygn. G.6831.2.2017 z dnia 24 maja 2017 r.). W § 18 pkt 2 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent zobowiązał się do niezwłocznego informowania IZ RPOWP o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację projektu. Zaleca się bieżące informowanie IZ RPOWP o wszelkich podejmowanych działaniach i wprowadzanych przez Beneficjenta zmianach mogących mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu i realizowanie określonych umową o dofinansowanie celów projektu.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> x upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, x korespondencja z jednostką kontrolowaną protokół z kontroli, x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, x zalecenia / wystąpienie pokontrolne x inne: odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne, zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>1. Karolina Pakuła - główny Specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,</p> <p>2. Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</p>
Opracował informację:	Karolina Pakuła - Główny Specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	12.04.2021 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok