

## Protokół z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Numer wizyty</b>                 | <b>11/2011</b>   |
| <b>Data wizyty</b>                  | <b>20.10.2011 r.</b>   |
| <b>Skład Zespołu Monitorującego</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sylwia Jackowski</b></li> <li>• <b>Elżbieta Mendelska</b></li> </ul> |
| <b>Nazwa projektu</b>               | „Wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa”                        |
| <b>Numer Projektu</b>               | 2006/ 261  |
| <b>Nazwa beneficjenta</b>           | Gmina Miasto Elbląg  |

1.

### Badanie trwałości projektu

| Pytanie <sup>1</sup>   | Tak/Nie | Uwagi   |
|--|---------|---|
| Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?   | Nie     | W projekcie nie nastąpiła modyfikacja, co potwierdzają poniższe ustalenia zespołu monitorującego:<br>- nie nastąpiła zmiana charakteru własności, wpływająca na jego wykonanie czy też przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści,<br>- nie zaprzestano działalności stanowiącej przedmiot zrealizowanego projektu wpływającej na charakter projektu i warunki jego wykonania. Celem projektu było wsparcie rozwoju gospodarczego i poprawa konkurencyjności regionu przygranicznego obejmującego podregiony Elbląg i Trójmiasto na poziomie NUTS III w Interreg i Tacis. Miał także na celu zbudowanie instytucji wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Interreg w dziedzinie innowacji. Wykonanie dokumentacji technicznej stanowiło pierwszy element tworzenia Elbląskiego Parku Technologicznego,<br>- beneficjent zapewnia trwałość instytucjonalną i finansową projektu. |
| Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?  | Tak     | Beneficjent w ramach projektu zrealizował działania zgodne z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, co potwierdziła kontrola przeprowadzona na zakończenie realizacji projektu. Były to głównie działania takie jak: stworzenie warunków organizacyjnych dla współpracy SMIE i transferu technologii, stworzenie w regionie Sąsiedztwa stabilnego systemu współpracy transgranicznej SMIE i SIA i transferu technologii oraz szkolenia innowacyjnych managerów, opracowanie dokumentacji technicznej.<br>Z uwagi na charakter projektu (projekt miękki), na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających realizację zadań, wizji lokalnej oraz braku modyfikacji projektu, należy uznać, że zrealizowany projekt jest tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.   |
| Czy status prawny beneficjenta nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o | Nie     | Zgodnie z Oświadczeniem ( załącznik 23 ) do wniosku aplikacyjnego, beneficjent nie jest uprawniony do odzyskania podatku naliczonego VAT z tytułu dokonanego zakupu towarów i usług dotyczących zrealizowanego projektu. Zespół monitorujący potwierdził, że status prawny beneficjenta nie uległ zmianie. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne  |

<sup>1</sup> lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ/IK. Instytucja Pośrednicząca może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

|  |     |  |
|--|-----|--|
| kwalfikowalności VAT?  |     | oświadczenie.  |
| Czy cel projektu został zachowany?   | Tak | Celem ogólnym projektu jest wspieranie rozwoju gospodarczego i poprawa konkurencyjności regionu transgranicznego w części Interreg i Tacis oraz budowa instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w dziedzinie innowacji w Interreg.<br>Kontrola trwałości na podstawie oceny wskaźników produktów i rezultatów oraz oddziaływania potwierdziła, że cel projektu został zachowany. Beneficjent złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.   |
| Czy beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji? | Tak | Kontrola trwałości potwierdziła, że beneficjent realizuje obowiązki dotyczące działań informacyjno-promocyjnych projektu. Odzwierciedlają je m.in. takie działania jak:<br>- w siedzibie beneficjenta, w miejscu powszechnie dostępnym, umieszczone zostały tablice informacyjne, które zawierają opis i tytuł projektu, nazwę beneficjenta, wartość projektu i wartość wkładu finansowego UE, logo programu oraz logo i flagę UE. Na tablicach zamieszczono również zdjęcia wizualizacji centrum logistycznego Elbląskiego Parku Technologicznego. Tablica informacyjna została także umieszczona w budynku EPT,<br>- informacje na temat realizacji projektu, zakresu rzeczowego, terminu realizacji i kosztów wraz ze zdjęciami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, poświęconej funduszom unijnym. Wycinki prasowe, artykuły z portali internetowych oraz publikacje są dostępne w ramach dokumentacji Projektu, która jest przechowywana w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta.<br>Wykonano fotografie tablic informacyjnych. |
| Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?        | Tak | Podczas oględzin na miejscu zespół monitorujący stwierdził, że dokumentacja rzeczowo-finansowa związana z realizacją projektu jest odpowiednio oznaczona i opisana. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta. Wykonano fotografie dokumentacji.  |
| <b>Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach / jeśli dotyczy/</b>  |     |  |
| Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.   |     |  |

## 2. Komentarz:

| I. Rodzaj kontroli   |                                |
|--|--------------------------------|
| Poziom wdrażania / zamówienie publiczne (kontrola dotyczy projektu czy zamówienia publicznego) | Kontrola trwałości projektu    |
| Nazwa poziomu wdrażania projektu   | Utrzymanie trwałości projektu  |
| Typ kontroli   | Na miejscu realizacji projektu |
| Rodzaj przeprowadzonej kontroli (ex-ante, ex-post)   | Ex-post                        |
| Poprzednio prowadzone kontrole lub audyty – ilość  | 1                              |
| Miejsce przeprowadzenia kontroli   | Elbląg                         |

## II. Trwałość produktów i rezultatów projektu:

| Trwałość produktów i rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym  | Stan rzeczywisty na dzień kontroli  |
|--|---|
| <p>1. Opracowanie dokumentacji technicznej</p> <p>2. Konferencje, warsztaty</p> <p>3. Współpraca z Centrum Innowacji i Technologii w Kaliningradzie i Pomorskim Parkiem Nauki i Technologii.</p> | <p>Przedmiotem projektu było wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku logistycznego i dróg wewnętrznych dla Elbląskiego Parku Technologicznego. Realizacja przedsięwzięcia stanowiła pierwszy element tworzenia EPT i znalazła kontynuację w trzech kolejnych projektach, których beneficjentem jest Gmina Miasto Elbląg.</p> <p>We wrześniu 2011 r. zorganizowano Elbląskie Forum Gospodarcze, w ramach którego odbyła się inauguracja Elbląskiego Parku Technologicznego. Głównym przesłaniem forum był rozwój gospodarczy przy współpracy biznesu, nauki i samorządu. Wśród wielu zagadnień omawiano m.in. rolę małych i średnich przedsiębiorstw jako kreatorów rozwoju gospodarczego, kwestie dotyczące innowacyjności i współpracy nauki z przemysłem oraz problemy z zakresu rozwoju regionalnego, a także znaczenie Parków Technologicznych jako kolebki światowych technologii oraz istotnych elementów innowacyjnego rozwoju gospodarki.</p> <p>Działania zapoczątkowane w Projekcie przyczyniły się do tworzenia podstaw trwałej współpracy między partnerami poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw. Gmina Miasto Elbląg realizuje Projekt „DISKE – Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy” współfinansowany przez UE z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Centrum Innowacji i Technologii w Kaliningradzie jest partnerem stowarzyszonym tego projektu. DISKE skupia się na intensyfikowaniu transgranicznych związków pomiędzy firmami z sektora MSP i wzmacnianiu ich potencjału ekonomicznego oraz konkurencyjności dzięki współpracy parków naukowych i technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości.</p> <p>W ramach naboru do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007-2013, Gmina Miasto Elbląg w partnerstwie z Centrum Technologii i Innowacji w Kaliningradzie złożyła projekt: „Innowacja w przestrzeni transgranicznej; poprawa efektywności sieciowego systemu wsparcia dla innowacyjnych MŚP w regionie sąsiedzkiej współpracy w oparciu o partnerstwo z dwiema instytucjami z Obwodu Kaliningradzkiego i jednej z Litwy”. Celem projektu jest rozwój transgranicznej sieci współpracy MŚP na polu innowacji, poprzez wzmocnienie struktur wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw i ich ekonomicznego wzrostu w regionie sąsiedztwa.</p> |

Kontrola na miejscu realizacji projektu przeprowadzona w dniach 12.06.2008 r. tj. na zakończenie realizacji projektu potwierdziła osiągnięcie zakładanych wskaźników produktów i rezultatów.

## Planowane oddziaływanie projektu (pkt III.7 wniosku aplikacyjnego)

– realizacja trzech inicjatyw.

W ramach Projektu „Budowa Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie Południe” współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 zrealizowano dwa zadania: budowę infrastruktury EPT, składającej się z budowy wielofunkcyjnego obiektu kubaturowego Centrum Logistycznego wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu oraz budowę systemu dróg w kierunku ul. Mazurskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Drugi projekt „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 polegał na wyposażeniu nowo powstającego Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji. Uzupełnieniem realizacji pierwszego etapu tworzenia Elbląskiego Parku Technologicznego jest Projekt „Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego” dofinansowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt polega na doposażeniu nowo powstającego Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji. W ramach tego wielofunkcyjnego, czterokondygnacyjnego budynku działają będą cztery centra naukowo-badawcze: Centrum Technologii Drewna i Mebli, Centrum Jakości Środowiska, Centrum Transferu Technologii Informatycznych oraz Centrum Metaloznawstwa. Projekt przewiduje zakup i montaż specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednego z czterech nowo powstających centrów.

## II. Kontrola finansowa.

1. Finansowanie projektu po zweryfikowaniu wniosków o płatność, kontroli i weryfikacji przez Jojnt Technical Sekretariat

| Środki                                  | Kwota w EUR       | Udział %   |
|---|-------------------|------------|
| Finansowanie INTERREG                   | 235.469,65        | 75         |
| Wkład własny                            | 78.489,92         | 25         |
| <b>Całkowite wydatki kwalifikowalne</b> | <b>313.959,57</b> | <b>100</b> |

2. W trakcie wizyty monitorującej stwierdzono, że wartość projektu nie uległa zmianie, co też potwierdził beneficjent w stosownym *Oświadczeniu* z dnia 25.10.2011 r.

3. Projekt nie generuje dochodów – *Oświadczenie* beneficjenta z dnia 25.10.2011 r.

4. Dokumentacja zebrana w trakcie kontroli znajduje się w dokumentacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej.

5. Dokumentację fotograficzną wykonano w dniu 25.10.2011 r. w siedzibie beneficjenta przy ul. Łączności 1 w Elblągu oraz w Elbląskim Parku Technologicznym przy ul. Stanisława Sulimy 1 w Elblągu.

## 3.

**Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Monitorujący potwierdza, iż:**

- została zachowana trwałość projektu
- nie została zachowana trwałość projektu<sup>2</sup>

<sup>2</sup> W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Monitorującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

4.

Jednocześnie, niżej podpisany, beneficjent zobowiązuje się do informowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Data i podpisy kontrolującego zespołu Monitorującego:

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI  
1..... *Jackowski*  
*Sylvia Jackowski*  
*8.11.2011.*

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI  
2..... *E. Mendel*  
*mgr inż. Elżbieta Mendelska*  
*08.11.2011*

Data i podpis Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
*08.11.2011*..... *Bożena Kadziela*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Data i podpis Beneficjenta

.....  
PREZIDENT MIASTA  
*Cezary Nowaczyk*

*Bożena*