



Katowice, 30 stycznia 2017 r.
FR-RKPR.44.45.1.2017.KPA
Dotyczy projektu nr 0475/15

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Gliwice

Tytuł projektu: Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych– etap I

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy Śląskiego nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01 z 6 października 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych– etap I.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Katarzyna Pacholek	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 5 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail z dnia 16 stycznia 2017 r. (konto kpacholek@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie brakujących dokumentów oraz złożenie dodatkowych wyjaśnień dot. zamówienia pn. Studium wykonalności dla projektu pn. "Mieszkanie na start"
- e-mail Beneficjenta z dnia 19 stycznia 2017 r. (konto brm@um.gliwice.pl) przekazujące brakujące dokumenty oraz dodatkowe wyjaśnienia dot. zamówienia pn. Studium wykonalności dla projektu pn. "Mieszkanie na start"

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL



4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Studium wykonalności dla projektu pn. "Mieszkanie na start"

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZGM.7102.347.2015

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa nr ZGM.71.02.347.2015/C-3/09/2015 / z dnia 28.09.2015 r. / Biuro Doradcze Altima S.C. M. Grabowska P. Syrek z siedzibą w Katowicach /11 685,00 zł brutto

5.1.1.a

Beneficjent, w zapytaniu ofertowym, z dnia 27 sierpnia 2015 r., zawarł następujący zapis dotyczący wypłaty wynagrodzenia: „**Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy w dwóch transzach. 1. Pierwsza transza stanowić będzie 90% wynagrodzenia brutto, wypłacona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru. 2. Druga transza stanowiąca 10% wynagrodzenia brutto, wypłacona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy, po podjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach naboru nr: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020**”.

Jednakże, w § 3 ust. 2 i 3 umowy zawartej z wykonawcą, w dniu 28 września 2015 r., o numerze ZGM.7102.347.2015/C-3/09/2015, kwestia wypłaty wynagrodzenia została uregulowana w sposób odmienny: „**2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 punkt 1.1 i stanowić będzie 100% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust.1. 3. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowiło zatwierdzenie wykonania usługi protokołem zdawczo-odbiorczym**”.

Mając na uwadze powyższe, Beneficjent w umowie zawartej z wykonawcą, w dniu 28 września 2015 r., o numerze ZGM.7102.347.2015/C-3/09/2015, uregulował kwestię wypłaty wynagrodzenia, w sposób odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym z dnia 27 sierpnia 2015 r. Natomiast, skonstruowanie zapisów umowy w sposób odmienny od treści zapytania ofertowego, stanowi naruszenie pkt. 4 ust. 3 lit. b *Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020*. Bowiem, poprzez termin „poniesienie wydatku w sposób przejrzysty”, należy rozumieć, że każda czynność podejmowana przez Beneficjenta, w toku toczącego się postępowania, powinna być jawna. Oznacza to zakaz regulowania w sposób odmienny od zapisów zapytania ofertowego, postanowień umowy zawieranej z wykonawcą. Wobec czego, Beneficjent może w inny sposób skonstruować treść





postanowień umowy, jedynie w sytuacji jeżeli taką możliwość przewidział w zapytaniu ofertowym.

Jednakże, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności udzielenia przedmiotowego zamówienia, należy uznać, że różnica pomiędzy treścią w/w dokumentów, nie miała żadnego przełożenia na wynik postępowania.

Wobec powyższego, chybiecie ma charakter formalny, bez skutków finansowych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

24.01.2017r. Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Katarzyna Pacholek

27.01.2017r. Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marta Kurek

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta
Cielonice, 8.02.2017r.
(miejsce, data, podpis) Adam Baumann

Zatwierdził:
Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Monika Duda-Isnyd

30.01.2017r.
(data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Płocka
Zastępca Dyrektora

30-01-2017

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monika Duda-Isnyd
30.01.2017

Zastępca Dyrektora
Iwona Nowoczek

Z-ca Naczelnika Wydziału
mgr Anna Włodarczyk
30.01.2017