

BRM  
27. STY 2017



Województwo  
Śląskie

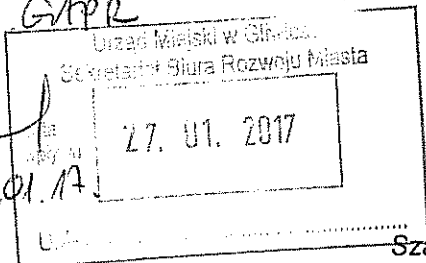
Katowice, 9 stycznia 2017 r.  
FR-RMW.44.27.00001.2016  
FR-RMW.KW-00032/17  
Dotyczy projektu ID 1406

URZĄD MIEJSKI - GLIWICE  
Biuro Podawcze

ZPO  
Data wolywu 27-01-2017

UM.63181.2017

*M. Kowalski*  
*dir. GMR*  
*27.01.17*



Pan  
Zygmunt Frankiewicz  
Prezydent Miasta Gliwice

Szanowny Panie Prezydencie,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO  
FUNDUSZU ROZWOJU  
REGIONALNEGO

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice

TEL. +48 32 77 40 130  
FAX. +48 32 77 40 196

efrr@slaskie.pl  
www.slaskie.pl

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję podpisaną informację pokontrolną z przeprowadzonej 11 sierpnia 2016 r. kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) pn. *Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice* współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Jednocześnie informuję, że IZ RPO WSL nie wnosi uwag do wykonania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora  
Europejskiego Funduszu Regionalnego  
*Barbara Malchorek*

Otrzymują: Adresat,  
kopia a/a



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 20 grudnia 2016 r.  
FR-RMW.44.27.00001.2016  
Dotyczy projektu id 1406

Egzemplarz nr 2....

## INFORMACJA POKONTROLNA

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Gliwice

**Tytuł projektu:** Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.01.01.01-00-020/12

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.01-00-020/12 z dnia 11.04.2013 r. w sprawie dofinansowania projektu *Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice.*

**Rodzaj kontroli:**

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu (F)).

**Tryb kontroli:**

- planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Magdalena Siembab	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Regina Berdy	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 11 sierpnia 2016 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta o syg. BRM.042.6.2013 z dnia 16.08.2016 r. przekazujące wyjaśnienia do projektu;



- Pismo o syg. FR-RMW.44.27.00001.2016, FR-RMW.KW-01024/16 z dnia 31.08.2016 r. dot. udzielenia dodatkowych wyjaśnień;
- Pismo Beneficjenta o syg. BRM.042.6.2013 z dnia 13.09.2016 r. przekazujące wyjaśnienia;
- Pismo o syg. FR-RMW.44.27.00001.2016, FR-RMW.KW-01097/16 z dnia 30.09.2016 r. dot. udzielenia dodatkowych wyjaśnień;
- Pismo Beneficjenta o syg. BRM.042.6.2013 z dnia 5.10.2016 r. przekazujące wyjaśnienia;
- Opinia prawna z 6.12.2016, sygn. OP.084.4.00065.2016, OP.ZD-00798/16.

### **3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Urząd Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.

### **4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

Pan Marcin Łazowski – Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach

### **5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 7/2016**

### **6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.01.01-00-020/12.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

### **7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):**

Na podstawie analizy dokumentacji, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, dokonanych oględzin efektu rzeczowego, a także w oparciu o opinię prawną z 6.12.2016 (sygn. OP.084.4.00065.2016, OP.ZD-00798/16) zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.

### **7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:**

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane. Działki na których znajduje się dofinansowana infrastruktura, zostały wydierżawione Górnśląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. (dalej GAPR) - umowa dzierżawy nr 305/GN-AN/6845/2016 z dn. 16.05.2016 r. Umowa została zawarta na okres od 16.05.2016 r. do czasu wniesienia przedmiotu umowy aportem na rzecz GAPR, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2025 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.01.01-00-020/12-00 (z późn. zm.) Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia i utrzymania wskaźnika rezultatu *Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach* - wartość docelowa: 1 szt., który miał zostać osiągnięty poprzez zbycie uzbrojonej działki nr 14/45 (KW GLIG/00132207/2).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Kontrolujący ustalili, że Beneficjent – Miasto Gliwice zbył działkę nr 14/45 o powierzchni 2,3338 ha, stanowiącą przygotowany, uzbrojony teren pod inwestycję, poprzez wniesienie jej aportem do GAPR w dn. 1.12.2015 r., tym samym zrealizował wskaźnik rezultatu.

Ponadto Beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu w sposób który zapewni osiągnięcie i utrzymanie w okresie trwałości celów (w tym produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie (§4 ust. 2 umowy o dofinansowanie). Zgodnie z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie (pkt. C.9.3) Beneficjent zadeklarował, że inwestor lokalizujący działalność na terenie którego dotyczy projekt będzie zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia 75 osób/ha, a stosowne zapisy zostaną zamieszczone w umowach zbycia nowouzbrojonej działki. Ponadto Beneficjent zobowiązał się (pkt. C.11 wniosku o dofinansowanie), że w umowach zbycia działki zastrzeże warunki gwarantujące zachowanie trwałości projektu przez okres co najmniej 5 lat w zakresie terminu zrealizowania inwestycji, poziomu zatrudnienia oraz innych wymogów stawianych wobec przedsiębiorców lokujących swoją działalność w obszarze Nowe Gliwice.

Zgodnie z przedstawionymi Kontrolującym wyjaśnieniami (pismo z dn. 13.09.2016 r., sygn. BRM.042.6.2013) obecnie GAPR zamierza dokonać podziału geodezyjnego terenu inwestycyjnego na mniejsze działki i „analizuje różne scenariusze inwestycyjne dotyczące



przedmiotowej nieruchomości (...)” czyli inwestycję własną lub też zbycie nieruchomości na rzecz innego przedsiębiorcy.

Beneficjent nie przedstawił Kontrolującym dokumentu regulującego współpracę z GAPR w zakresie realizacji celów projektu i zachowania jego trwałości. Nie zawarł też stosownych zapisów w akcie notarialnym przeniesienia własności działki 14/45 na rzecz GAPR.

### **7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:**

Beneficjent przedstawił ponowną analizę finansową dla projektu, która była weryfikowana przez IZ RPO WSL (poziom dofinansowania dla projektu nie wymaga korygowania).

### **7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:**

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

### **7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:**

Podatek VAT był kosztem niekwalifikowanym w ramach realizacji niniejszego projektu.

### **7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:**

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 .

### **7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:**

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.

### **7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:**

Projekt w kontrolowanym okresie nie był przedmiotem kontroli innych niż IZ RPO WSL 2007 – 2013, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem.

### **7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:**

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## **8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

Wynik kontroli: z zastrzeżeniami.

Beneficjent nie dotrzymał zobowiązań wynikających z wniosku o dofinansowanie (t.j. realizacji zapisów pkt. C.9.3 oraz pkt. C.11), stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Stanowi to naruszenie §4 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.01.01.01-00-020/12.

Beneficjent zadeklarował, że inwestor lokalizujący działalność na terenie którego dotyczy projekt będzie zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia 75 osób/ha, a stosowne zapisy zostaną zamieszczone w umowach zbycia nowouzbrojonej działki oraz, że w umowach zbycia działki zastrzeże warunki gwarantujące zachowanie trwałości projektu przez okres co najmniej 5 lat w zakresie terminu zrealizowania inwestycji, poziomu zatrudnienia oraz innych wymogów stawianych wobec przedsiębiorców lokujących swoją działalność w obszarze Nowe Gliwice.

## **9. Zalecenia pokontrolne:**

Należy przedstawić Instytucji Zarządzającej RPO WSL 07-13 podjęte działania naprawcze w zakresie stwierdzonego uchybienia.

### **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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.*

*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.*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.*

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat monitoringu i wsparcia zarządzania

**Podpisy członków Zespołu Kontrolującego**

*Maubert*  
Małgorzata Siemba  
Koordynator

20.12.2016r.

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego

Referat monitoringu i wsparcia zarządzania

10.01.2017r.

*R. Biedny*  
Regina Biedny

**Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej**

Zastępca Prezydenta Miasta

2017 01 0 *Adam*  
Adam

(miejsce, data, podpis)

(data, podpis)

*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-Słuszy*  
Monika Duda-Słuszy  
20.12.2016