



Katowice, 30.05 2018 r.
FR - RKPR.44.266.1.2018.MWe
Dotyczy projektu nr 047D/15

Egzemplarz nr ..2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Ruda Śląska

Tytuł projektu: Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.01-24-047D/15-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. 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.2017.1460 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. §17 Umowy nr UDA-RPSL.10.02.01-24-047D/15-00 z 30 listopada 2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej.*

Rodzaj kontroli: na zakończenie

Tryb kontroli: planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Małgorzata Wenclawek	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli:

od 17 do 18 maja 2018 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo od Beneficjenta z 24.05.2018 r. (przekazano za pomocą platformy SOD-SEKAP 24.05.2018 r.) przekazujące wyjaśnienia do kontroli.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-700 Ruda Śląska. Miejsce realizacji projektu: mieszkania socjalne na terenie miasta Ruda Śląska.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

[Handwritten signatures]



5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

Podczas czynności oględzin miejsca realizacji projektu, ustalono, że:

- w łazience mieszkania zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 29/3 dokonano zmiany brodzika pod prysznicem na głębszy. Beneficjent pismem z 24.05.2018 r. przekazał wyjaśnienia, z których wynika, że najemcy lokalu zwrócili się z prośbą o umożliwienie dokonania powyższej zmiany w związku z narodzinami dziecka oraz utrudnieniami w kąpeli noworodka w istniejącym brodziku. Najemcy podkreślili również, iż wymianę przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt. Koordynator projektu wyraził zgodę na powyższą wymianę, pod warunkiem sprawdzenia poprawności montażu przez wykwalifikowanego instalatora firmy, która wykonywała remont lokalu mieszkalnego (jako gwaranta robót).

- w łazience mieszkania znajdującego się na ul. Kazimierza 6/4, która miała być dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych, wybudowano murek pod prysznicem oddzielający część kąpielową. Beneficjent w powyższym piśmie wyjaśnia również, że lokal ten zamieszkuje rodzina, w której nie ma osoby niepełnosprawnej ruchowo. Ponadto, najemcy niniejszego lokalu zgłosili problem wyciekającej wody z prysznica (miejsca kąpielowego), pomimo prawidłowo wykonanych spadków w kierunku odpływu. Po konsultacji z wykonawcą robót, koordynator projektu, wyraził zgodę na wykonanie cokołu, który będzie zapobiegał nadmiernemu wypływowi wody z prysznica. Koszt przedmiotowych robót nie został poniesiony ani też nie został rozliczony w ramach projektu. Dodatkowo, Beneficjent zobowiązał się, że w przypadku zmiany najemców i zasiedlenia lokalu przez osobę niepełnosprawną, zarządca lokalu dokona przywrócenia stanu poprzedniego poprzez likwidację cokołu.

Natomiast zgodnie z zapisami pola B.2 wniosku o dofinansowanie *Celem projektu jest ograniczenie problemu zagrożenia wykluczeniem społecznym części społeczności lokalnej poprzez umożliwienie zamieszkania w lokalach socjalnych, których standard i wymagania związane z ich utrzymaniem dostosowane są do możliwości tej części społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem.*

Powyższy cel został osiągnięty poprzez realizację następujących wskaźników produktu i rezultatu:

- *Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]* – stopień realizacji wskaźnika produktu wynosi 100 % (wartość docelowa 9 szt., wartość osiągnięta to 9 szt.). Stwierdzono na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych oraz zestawienia w celu pomiaru wskaźników produktu.

- *Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach [szt.]* – stopień realizacji wskaźnika produktu wynosi 100 % (wartość docelowa 13 szt., wartość osiągnięta to 13 szt.). Stwierdzono na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych oraz zestawienia w celu pomiaru wskaźników produktu.

- *Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]* - stopień realizacji wskaźnika rezultatu wynosi 114,29 % (wartość docelowa 56 osób, natomiast wartość osiągnięta to 64 osoby). Stwierdzono na podstawie umów najmu oraz zestawienia w celu pomiaru wskaźnika rezultatu.

Osiągnięcie wartości wskaźnika rezultatu powyżej 100% w stosunku do wartości pierwotnie zakładanej, przekłada się pozytywnie na realizację celu projektu.

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z tymi dołączony do wniosku o płatność. Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

[Signature]

[Handwritten mark]



5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zamieszczenie tablic promocyjnych na budynkach, gdzie znajdują się mieszkania socjalne oraz zamieszczenie na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informacji o projekcie.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

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. 24 ust. 10 oraz 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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Margorzata Wencławek
Margorzata Wencławek

Z up. Prezydenta Miasta
Michał Pieronczyk
Zastępca Prezydenta Miasta

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marta Kurek
Marta Kurek

(podpis)

Zatwierdził:

30.05.18

(data, podpis)

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Kinga Powrońska
Kinga Powrońska
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Paulina
Paulina
Kierownik Referatu

30-05-2018