

dat 3e A10.R. 2015.

o/e



o/e
7.07.2015

WWRPO-VII.4420.(5.2.1/2010/001).2015.PJ.03

Szczecin, dnia 02.07. 2015 r.

Bla
06.07.2015

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE
KANCELARIA WPLYNEŃ
Anna Stempowska
Dnia 06.07. 2015
L.dz. 4663/1
Zał. (skan)

Sz. P. Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
Ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do wyjaśnień Beneficjenta z dnia 15.06.2015 r., dotyczących ustaleń z kontroli planowej projektu nr WND-RPZP.05.02.01-32-001/10 pt.: „Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie”, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (IZ RPO WZ) informuje co poniżej.

I. Uwagi dotyczące zakresu kontroli merytorycznej.

1. Wyposażenie – naczynia kuchenne.

W protokole pokontrolnym Beneficjent został zobowiązany do dostarczenia dowodu na to, że przedmiotowy wydatek został poniesiony zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Wraz z pismem z dnia 15.06.2015 r. Beneficjent załączył notatkę służbową potwierdzającą dokonanie rozeznania rynku w dniu 02.12.2013 r.

IZ RPO WZ informuje, iż w nawiązaniu do wyjaśnień Beneficjenta z dnia 15.06.2015 r. w odniesieniu do uwag zawartych w pkt. A4 Protokołu pokontrolnego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel. +48 91 44 11 100, fax +48 91 48 89 994
e-mail: wwrpo@wzp.pl, www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl



uznaje wyjaśnienia za zasadne oraz odstępuje od wykazania nieprawidłowości w tym zakresie.

2. Komplet pościeli – kołdra plus poduszka, pościel, ręczniki.

W protokole pokontrolnym Beneficjent został zobowiązany do dostarczenia dowodu na to, że przedmiotowy wydatek został poniesiony zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Wraz z pismem z dnia 15.06.2015 r. Beneficjent załączył notatkę służbową potwierdzającą dokonanie rozeznania rynku w dniu 28.12.2013 r.

IZ RPO WZ informuje, iż w nawiązaniu do wyjaśnień Beneficjanta z dnia 15.06.2015 r. w odniesieniu do uwag zawartych w pkt. A4 Protokołu pokontrolnego uznaje wyjaśnienia za zasadne oraz odstępuje od wykazania nieprawidłowości w tym zakresie.

3. Wyposażenie – czytnik kart płatniczych (1), tablet (2), aparat (1).

W protokole pokontrolnym Beneficjent został zobowiązany do dostarczenia dowodu na to, że przedmiotowe wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Wraz z pismem z dnia 15.06.2015 r. Beneficjent załączył notatkę służbową z dnia 23.10.2013 r. potwierdzającą dokonanie rozeznania rynku na zakup terminala płatniczego oraz notatkę służbową potwierdzającą dokonanie rozeznania rynku w dniu 21.11.2013 r. na zakup aparatu i tabletów.

IZ RPO WZ informuje, iż w nawiązaniu do wyjaśnień Beneficjanta z dnia 15.06.2015 r. w odniesieniu do uwag zawartych w pkt. A4 Protokołu pokontrolnego uznaje wyjaśnienia za zasadne oraz odstępuje od wykazania nieprawidłowości w tym zakresie.

4. Baner oraz druk afiszów.

W protokole pokontrolnym Beneficjent został zobowiązany do dostarczenia dowodu na to, że przedmiotowe wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Wraz z pismem z dnia 15.06.2015 r. Beneficjent załączył protokół z rozeznania rynku z dnia 05.10.2013 r.

IZ RPO WZ informuje, iż w nawiązaniu do wyjaśnień Beneficjanta z dnia 15.06.2015 r. w odniesieniu do uwag zawartych w pkt. A4 Protokołu pokontrolnego uznaje wyjaśnienia za zasadne oraz odstępuje od wykazania nieprawidłowości w tym zakresie.

6. Billboardy.

W protokole pokontrolnym Beneficjent został zobowiązany do dostarczenia dowodu na to, że przedmiotowy wydatek został poniesiony zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwej konkurencji.

W wyjaśnieniach przesłanych przez Beneficjanta wskazano, iż powyższe usługi nie są związane tylko i wyłącznie z czysto technicznym charakterem zamówienia, ponieważ lokalizacja billboardów jest przypisana konkretnemu wykonawcy i ma bardzo istotne znaczenie w skutecznym przekazaniu informacji o otwarciu Filharmonii.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnień Beneficjanta jak również fakt, że cena za przedmiotową usługę nie przekraczała 10.000 zł, IZ RPO WZ uznała wyjaśnienia za zasadne oraz odstępuje od wykazania nieprawidłowości w tym zakresie.

8. Kompozycje florystyczne – dekoracje wnętrza.

Zgodnie z uzasadnieniem wyboru wykonawcy z dnia 08.10.2013 r. Zamawiający potraktował ww. zamówienie jako działalność twórczą. Zespół kontrolujący uznał, że przedmiotowy zakup powinien być poprzedzony rozeznaniem rynku. Tym samym przedmiotowy wydatek uznany został za niekwalifikowany.

W wyjaśnieniach przesłanych przez Beneficjanta wskazano, że przy zleceniu usługi działano na podstawie:

a) postanowień § 10 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz § 11 ust. 1 i 5 umowy o dofinansowanie Projektu „Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie” nr UDA- RPZP.05.02.01-32-001/10-00,

b) wytycznych Podręcznika dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień (stan prawny: czerwiec 2013 r.), w szczególności zawartych na stronie 10: *„W sytuacji gdy Beneficjent w skali całego projektu planuje dokonanie konkretnego wydatku w wysokości nie przekraczającej 10.000 zł brutto, IZ PRO WZ co do zasady nie wymaga przedkładania do sprawdzenia dokumentów z procedury zakupowej”*. Wartość zamówienia na wykonanie usług florystycznych dotyczących dekoracji wewnątrz nowego obiektu Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki wynosiła 7 600 zł brutto a więc mieści się w kwocie wydatków, nie wymagających przedkładania do sprawdzenia dokumentów z procedury zakupowej.

IZ RPO WZ informuje, iż w nawiązaniu do wyjaśnień Beneficjanta z dnia 15.06.2015 r. w odniesieniu do uwag zawartych w pkt. A4 Protokołu pokontrolnego uznaje wyjaśnienia za zasadne oraz odstępuje od wykazania nieprawidłowości w tym zakresie.

9. Druk książki programowej.

W protokole pokontrolnym wskazano, że przedmiotowe wydawnictwo zawiera reklamy podmiotów prywatnych - partnerów i sponsorów Filharmonii Koszalińskiej - Miasto TYGODNIK KOSZALIŃSKI, ZOZ MEDICAL Beta, Hotel Gromada. Jest to niezgodne z zasadami promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO WZ na lata 2007 - 2013. Mając na uwadze powyższe, Zespół kontrolujący uznał przedmiotowy wydatek za niekwalifikowany w całości.

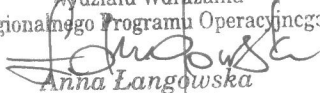
Beneficjent w piśmie z dnia 15.06.2015 r. wyjaśnił, że poligrafia i druk książki programowej jest tradycyjnym, standardowym filharmonicznym informatorem, towarzyszącym wszystkim koncertom Filharmonii Koszalińskiej. Wymienione podmioty stale współpracują z Filharmonią w zakresie świadczonych usług, bez jakichkolwiek wpłat pieniężnych związanych z usługą reklamową. Zostały one wymienione w gazetce nie tylko ze względu na fakt otwarcia filharmonii, ale w celach czysto informacyjnych. Ponadto Gazeta "Miasto" informowała nieodpłatnie, obszernie o całym wydarzeniu związanym z otwarciem nowej Filharmonii i o

dofinansowaniu zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego, firma MedicalBeta zapewniła nieodpłatną obsługę medyczną podczas uroczystości, Hotel Gromada zastosował rabaty w zakwaterowaniu artystów.

IZ RPO WZ informuje, iż w nawiązaniu do wyjaśnień Beneficjanta z dnia 15.06.2015 r. w odniesieniu do uwag zawartych w pkt. A4 Protokołu pokontrolnego uznaje wyjaśnienia za zasadne oraz odstępuje od wykazania nieprawidłowości w tym zakresie. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WZ przypomina, że bezpłatne umieszczenie reklamy w tego typu publikacji może rodzić obowiązek zgłoszenia pomocy de minimis przez udzielającego.

Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WZ uznaje czynności kontrolne w projekcie za zakończone.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Kierownikiem Zespołu Kontrolującego p. Piotrem Jasiem – Inspektorem w Biurze ds. Kontroli w Wydziale Wdrażania RPO (tel. 091/44 11 641, pjas@wzp.pl).

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego

Anna Langowska