



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 16 lutego 2016 r.
FR-RMW.44.5.00001.2016.MSI
Dotyczy projektu id 47

Egzemplarz nr 2....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Woźniki (lider projektu) oraz Gmina Boronów, Gmina Ciasna, Gmina Herby, Gmina Kalety, Gmina Kochanowice, Gmina Koszęcin i Gmina Pawonków (partnerzy projektu)

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-035/08-00 (z późn. zm.)

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 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-035/08-00 z dnia r. w sprawie dofinansowania projektu *Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej*.

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzająca 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
Dariusz Kowal	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 3-5 lutego 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Woźniki, Rynek 11
Urząd Gminy Boronów, ul. Dolna 2
Urząd Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a
Urząd Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33
Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2



Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5
Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10
Urząd Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

Pan Robert Tomaszowski – informatyk w UM Woźniki
Pani Iwona Burek – Zastępca Wójta Gminy Herby
Pan Marek Parys – inspektor w UM Kalety
Pan Marek Strzebinczyk – informatyk w UM Kalety
Pan Szymon Żyłka – Sekretarz Gminy Boronów
Pani Pelagia Matuszek – Sekretarz Gminy Koszęcin
Pan Łukasz Nowakowski – informatyk w UG Koszęcin
Pani Albina Pogoda – Sekretarz Gminy Ciasna
Pan Marek Widera – informatyk w UG Ciasna
Pani Halina Bronder – Skarbnik Gminy Pawonków
Pan Tomasz Dalkowski – informatyk w UG Pawonków
Pan Andrzej Domagała – Sekretarz Gminy Kochanowice

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2/2016 (UM Woźniki - lider) oraz 68 (UM Kalety), 32 (UG Pawonków), 1/2016 (UG Ciasna), 1/2016 (UG Koszęcin), 1/2016 (UG Kochanowice), 1/2016 (UG Boronów), 1/2016 (UG Herby).

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.02.02.00-00-035/08-00.

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 "Wytocznych 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.

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, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji. Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Zgodnie z przedstawionymi przez Beneficjenta dokumentami, wszystkie wskaźniki produktu zostały w kontrolowanym okresie utrzymane w 100%.

Dokonano wymiany zakupionego w ramach projektu wyposażenia. Zepsute sprzęty komputerowe (zestaw komputerowy, laptop i skaner) zostały wymienione na nowe. Nowy sprzęt został prawidłowo oznaczony logami, został zakupiony ze środków własnych gmin (brak podwójnego dofinansowania), posiada parametry nie gorsze niż pierwotny sprzęt.

Ponadto na dzień kontroli przedstawiono dokumenty potwierdzające, że dwie drukarki oddano do naprawy.

Osiągnięcie wskaźników rezultatu Gminy monitorowały w okresie od 1.07.2011 r. (rok po zakończeniu realizacji projektu) do 30.06.2015 r., w okresach rocznych. Wskaźniki zostały w tym okresie utrzymane. Stan na 30.06.2015 r. wynosił :

- Skrócenie czasu obsługi klienta: 11,56 minut (385%)
- Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online: 5 377 osób (270%)
- Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych: 2 970 szt. (206%)
- Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych: 23 900 osób (295%)
- Liczba osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego: 46 osób (112%)

Dane z realizacji powyższych wskaźników rezultatu zostały wyliczone w oparciu o szczegółowe informacje podane przez poszczególne Gminy.



Osiągnięcie wskaźnika rezultatu dot. zatrudnienia (nowo utworzone miejsca pracy - liczba etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)) w poszczególnych Gminach jest następujące:

Lp.	Gmina	Liczba etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy
1	Woźniki	0,00
2	Kalety	2,00
3	Pawonków	1,00
4	Ciasna	3,00
5	Kochanowice	2,00
6	Koszęcin	2,00
7	Boronów	2,00
8	Herby	2,00
	SUMA	14,00

Z założonych w projekcie 16 etatów Gminy utworzyły i utrzymały na dzień kontroli łącznie 14 etatów (87,50%).

Pomimo złożonego oświadczenia z 3.02.2016 r. pn. *Zatrudnienie Gmina Woźniki* o utworzeniu 3 etatów kontrolujący stwierdzili, że przedstawione w UM Woźniki umowy o pracę nie są wynikiem realizacji projektu (ze względu na termin ich zawarcia lub/oraz zakres wykonywanych obowiązków).

W przypadku Gminy Kalety (wyjaśnienia z 4.02.2016 r.) przedstawiono dokumenty potwierdzające zatrudnienie dwóch osób – 2 etaty (informatyka-konserwatora oraz pracownika sekretariatu), natomiast nie przedstawiono dokumentów potwierdzających zatrudnienie (w wyniku realizacji projektu) na stanowisku pomoc administracyjna (1 etat).

Jednak biorąc pod uwagę opis realizacji wskaźnika (pkt. D3 wniosku o dofinansowanie) oraz cele projektu (pkt. C.9.3 wniosku o dofinansowanie) utrzymanie w/w wskaźnika w niepełnym wymiarze (nie przekraczającym 20%) nie wpływa na założone cele projektu.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady (WE) 1341/2008 z 18 grudnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 348/19), zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt (o wartości całkowitej nie przekraczającej 1 mln euro) nie generuje dochodu.

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, poniesiony w ramach realizacji niniejszego projektu, nie był wydatkiem kwalifikowanym.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibach poszczególnych urzędów miast i gmin.

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”, a informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 zostały umieszczone na stronach internetowych gmin.

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

Projekt 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.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu) – pozytywny wynik kontroli.

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.*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrębnym pismem.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

15.02.2016 *M. Kubek*

15.02.2016 *D. Cieluch*
Z-CA BURMISTRZA
mgr inż. Dorota Cieluch

(miejsce, data, podpis)

15.02.2016 r. *D. Kowal*

(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 monitoringu i wsparcia zarządzania

16.02.2016
Kierownik Referatu

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Walcharek