



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 28 lutego 2018 r.
FR-RMKT.44.9.2018
Dotyczy projektu id 1185

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Czeladź.

Tytuł projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP”.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-021/11-00 (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 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami)
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL. 02.01.00-00-021/11-00 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP”.

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
Regina Berdy	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Arkadiusz Kazubiński	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13 lutego 2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Czeladź, 41-250, ul. Katowicka 45, oraz w lokalizacjach rzeczowej realizacji projektu.



4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Małgorzata Skiba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych.
2. Bogusława Tanhojzer – Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 2/2018.

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.02.01.00-00-021/11-00*.

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 "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.

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 oraz wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 wskaźniki produktu *Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 20 szt.* oraz *Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.* były na dzień kontroli utrzymane.

Utrzymanie ww. wskaźników produktu zespół kontrolujący zweryfikował na podstawie ewidencji księgowej, ewidencji środków trwałych oraz wizji lokalnej. Na podstawie powyższego zespół kontrolujący potwierdził utrzymanie wskaźników produktu.

Wskaźnik rezultatu *Liczba osób korzystających miesięcznie z uruchomionych PIAP – 3 140 osób* zostały zweryfikowane na podstawie miesięcznych zestawień Beneficjenta prezentujących ilość osób korzystających z uruchomionych PIAP tj. telecentrów, infokiosków i punktów hot-spot (punktów dostępnych do internetu).

Na dzień kontroli wskaźniki rezultatu były utrzymane.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

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

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:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Beneficjenta, dokumenty są przechowywane w siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Miasta Czeladź, 41-250, ul. Katowicka 45.

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”:

W siedzibie Beneficjenta oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 2 i w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia znajdują się tablice informujące, że projekt „*Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP*” jest współfinansowany ze środków RPO WSL, dokumentacja projektowa została opatrzona logotypami. Ww. działania zostały wykonane zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”. Informacja o współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta http://www.czeladz.pl/gospodarka/RPO_2007-2013.

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

W kontrolowanym okresie projekt nie był kontrolowany przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013.

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 stwierdził, że cztery infokioski znajdujące się w lokalizacjach ul. Szpitalna 9, ul. 35-lecia PRL 1, skrzyżowanie ul. Katowickiej i Dehnelów, skrzyżowanie ulic Francuskiej-Nowowpogońskiej z powodu awarii (uszkodzenia zewnętrzne) były nieczynne. Beneficjent przedstawił dokumenty potwierdzające zgłoszenie awarii do firmy odpowiedzialnej za ich działanie oraz do ubezpieczyciela (wszystkie infokioski są ubezpieczone). Beneficjent poinformował, że po usunięciu awarii infokioski zostaną ponownie oddane w użytkowanie. W pozostałym zakresie rzeczowej realizacji projektu 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)

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W związku z ustaleniami zawartymi w pkt. 7.9 niniejszej informacji pokontrolnej, Beneficjent zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych awarii infokiosków i poinformowania o tym fakcie IZ RPO WSL, oraz do bieżącego utrzymywania infrastruktury PIAP w stanie zabezpieczającym jej wykorzystanie zgodnie z celami projektu.

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.

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.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

24.02.18.

R. Burch
Regina Burch

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

27.02.2018

Arkadiusz Kazubinski
Arkadiusz Kazubinski

**SKARBNIK
MIASTA CZELADŹ**

mgr Urszula Polak-Watek

Czeladź, 08.03.2018

(data, podpis)

(miejsce, 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 kontroli trwałości

Mieczysław Siemba
Mieczysław Siemba
Koordynator
27.02.2018

Strona 5 z 5

Barbara Malcharek

Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta
i Funduszy Wewnętrznych
mgr inż. Małgorzata Skiba

FR-RMKT.44.9.2018