



Katowice, 17 października 2019 r.
FR-RMKT.44.16.2019
Dotyczy projektu id 1193

Egzemplarz nr/.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Dąbrowa Górnicza

Tytuł projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, Etap III - budowa hot-spotów

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-004/11

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.02.01.00-00-004/11 z dnia 8.05.2012 r. w sprawie dofinansowania projektu *Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, Etap III - budowa hot-spotów*.

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
	Główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 26 września 2019 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Wydział Informatyki
- Biuro Funduszy i projektów Unijnych
- Wydział Księgowości

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 11/2019.



6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.02.01.00-00-004/11.

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, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego 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 i rezultatu przewidziane we wniosku o dofinansowanie zostały na dzień kontroli utrzymane.

Wskaźnik produktu:

Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) 23 szt.

Potwierdzono na podstawie Protokołu odbioru końcowego z 17.03.2014 r., zapisów księgowych, wizji lokalnej.



Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób korzystających miesięcznie z uruchomionych PIAP –wartość docelowa 138 osób

Utrzymanie wskaźnika potwierdzono na podstawie sporządzanych miesięcznych raportów o ilości logowań z systemu (Hot Spot Management System).

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:

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

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 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:

Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez inne podmioty upoważnione do kontroli.

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)

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. 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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

15.10.2019

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

15.10.2019

(data, podpis)

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

22-10-2019 Prezydent Miasta

..... Marcin Bazyłak
(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Małacharek

17.10.19

KIEROWNIK
Biura Funduszy i Projektów Unijnych
Katarzyna Jurczak-Kłoczek