



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, **18** listopada 2012 r.
RR RKPR.44.283.1.2012.AKw
dotyczy projektu id 46

Egzemplarz nr **1**

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Kozy

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-014/08-00

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 Zarządu Województwa Śląskiego nr *UDA-RPSL.02.02.00-00-014/08-00* z dnia 24.12.2008 r. w sprawie dofinansowania *Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy*

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Andrzej Kwaśniewski	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Gniewosz Pawlus	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18.10.2012 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- pismo Beneficjenta o sygnaturze ZP.042.4.7.2012.IN.ŁK z dnia 25.10.2012 r. przekazujące dodatkowe wyjaśnienia w ramach kontroli,
- pismo Beneficjenta o sygnaturze ZP.042.4.7.2012.IN.PH z dnia 06.11.2012 r. przekazujące dodatkowe wyjaśnienia w ramach kontroli (wpływ do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego 08.11.2012 r.).

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Izabela Nowy – inspektor w Referacie Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Kozy,
2. Piotr Handzlik – informatyk Urzędu Gminy Kozy,
3. Renata Polak – inspektor w Referacie Finansów Urzędu Gminy Kozy.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 5/2012

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.02.02.00-00-014/08-00.

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 "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 07-13.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Ad.1

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, a także dokonanych oględzin efektu rzeczowego inwestycji w miejscu fizycznej realizacji projektu, tj. w budynku Urzędu Gminy Kozy mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 5 w Kozach, zespół kontrolujący stwierdza, iż trwałość projektu jest w pełni utrzymana. Badana inwestycja nie została poddana żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji, a podmiot realizujący projekt nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury lub zaprzestania działalności.



Ad.2

Beneficjent w trakcie kontroli wykazał, iż poziom następujących wskaźników produktu uległ zwiększeniu: Liczba rejestrów publicznych udostępnionych online (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakładano 17 szt., uzyskano 19 szt.), Liczba uruchomionych usług online na poziomie 2 – Interakcja (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakładano 13 szt., uzyskano 15 szt.), Liczba uruchomionych usług online na poziomie 1 – Informacja (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakładano 17 szt., uzyskano 19 szt.).

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem IZ RPO WSL 2007-2013 powyższe wskaźniki posiadają cechy charakterystyczne dla wskaźników rezultatu – osiągnięcie wyższego poziomu wpływa pozytywnie na realizację celów projektu.

Pozostałe wskaźniki produktu, które przewidziano w umowie o dofinansowanie, zostały osiągnięte oraz utrzymane zgodnie z zakresem wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent w trakcie kontroli również wykazał, iż poziom następujących wskaźników rezultatu uległ zwiększeniu: Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online, Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych, Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych, Liczba osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego, Ilość procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o podpis elektroniczny. Powyższy stan rzeczy ma pozytywny wpływ na realizację celów projektu. Pozostałe wskaźniki rezultatu, które przewidziano w umowie o dofinansowanie, zostały osiągnięte oraz utrzymane zgodnie z zakresem wniosku o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący zweryfikował wysokość wskaźników w oparciu o wewnętrzną sprawozdawczość monitorującą pomiar wskaźników rezultatu, umowy o pracę oraz oględziny efektu rzeczowego projektu.

Ad.3

Zespół kontrolujący, mając na uwadze złożone oświadczenie, stwierdził, że projekt nie generuje dochodów innych niż te, które uwzględniono we wniosku o dofinansowanie.

Ad.4

Zespół kontrolujący, mając na uwadze złożone oświadczenie przez Beneficjenta, potwierdził brak uzyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

Ad.5

Zespół kontrolujący, mając na uwadze oświadczenie złożone przez Beneficjenta, stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub w części podatku VAT.

Ad.6

Dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z przedłożonym oświadczeniem tj. w siedzibie Beneficjenta tj. w budynku Urzędu Gminy przy ul. ul. Krakowskiej 4 w Kozach.



Ad.7

Zakupiony sprzęt informatyczny oraz całość dokumentacji projektowej oznaczone są odpowiednimi logotypami, zgodnie z zapisami "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".

Ad.8

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Beneficjenta, projekt nie był przedmiotem kontroli instytucji innych niż IZ RPO WSL 2007-2013.

Ad.9

Na podstawie przeprowadzonych 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).
Projekt został zrealizowany bez zastrzeżeń – 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.

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 14 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.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Podpisy członków zespołu kontrolującego Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

16.11.2012
Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
Andrzej Kwaśniewski
Kierownik
19.11.2012
Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
Piotr Baza
Kierownik Referatu
(data, podpis)

WÓJT
Kozy, 29.11.2012 mgr Krzysztof Fiałkowski
(miejsce, data, podpis)

GMINA KOZY

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

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
Koczur
19-11-2012

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat ds. Kontroli Projektów
Piotr Baza
Kierownik Referatu
19-11-2012

Wydział Rozwoju Regionalnego
Zespół ds. koordynacji i współpracy powiatów
Tomasz Schroeder
Koordynator Zespołu
13.11.2012