PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Katowice, 14 listopada 2016 r.
FR-RMW.44.42.00001.2016
Dotyczy projektu id 1373

Egzemplarz nr .2..

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Tychy

Tytuł projektu: Tychy w sieci możliwości – budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-00-003/12-00 (z późn. zm.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-003/12-00 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu *Tychy w sieci możliwości – budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu*

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
[redacted]	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
[redacted]	Inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

3. **Data przeprowadzenia kontroli:** 24.10.2016 r.
Kontrola w siedzibie IZ RPO - dodatkowe wyjaśnienia Beneficjenta pismem o sygnaturze DUT.042.2.2016 z 2.11.2016 roku (data wpływu 3.11.2016 r.) ,

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Pan [redacted] – naczelnik Wydziału Informatyki,
2. Pani [redacted] – inspektor Wydział Informatyki,
3. Pani [redacted] – inspektor Wydziału Budżetu i Księgowości,
4. Pani [redacted] – podinspektor Wydziału Budżetu i Księgowości.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 5/2016

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr *UDA-RPSL.02.01.00-00-003/12-00 (z późn. zm.).*

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 wywiadu z Panią [redacted], dokonania oględzin efektu rzeczowego jak również w wyniku analizy dostarczonych dokumentów oraz działania systemu, zespół kontrolujący stwierdza, iż została zachowana trwałość projektu.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Przeprowadzona kontrola potwierdza utrzymanie założonych wartości wskaźników produktu i rezultatu, a tym samym celu 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.

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki, które umożliwiłyby odzyskanie 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 Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

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 miejscu realizacji projektu zamontowano tablicę pamiątkową. Tablice z informacją o realizacji projektu zostały umieszczone również w miejscach lokalizacji punktów dostępu do internetu (hot-spotów). Informacje o projekcie zamieszczono również na stronie internetowej pod adresem: http://hotspot.tychywsieci.umtychy.pl/pl/

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że projekt nie był przedmiotem kontroli innych niż IZ RPO WSL 2007 – 2013.

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 wsparcia zarządzania

14.11.2016 .....[redacted].....

14.11.2016r. .....[redacted].....

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY

.....[redacted].....

2016 11. 22

(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 wsparcia zarządz...
[redacted]
14.11.16 r.

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[redacted]