



**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,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



4. Wyjaśnienie zespołowi kontrolującemu udzielili:

1. Pan ██████████ – naczelnik Wydziału Informatyki,
2. Pani ██████████ – inspektor Wydział Informatyki,
3. Pani ██████████ – inspektor Wydziału Budżetu i Księgowości,
4. Pani ██████████ – 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):



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Na podstawie wywiadu z Panią [REDAKTOWANE], 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/>



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 signature]

14.11.2016r.

[Redacted signature]

(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki
kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY

[Handwritten signature]

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 zarządzania
Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Redacted signature]

[Redacted signature]