



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 27 stycznia 2015 r.
FR-RKPR.44.417.1.2014.AK
Dotyczy projektu id 1192

Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Tychy

Tytuł projektu: Publiczny dostęp do internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-001/11-00

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 nr UDA-RPSL.02.01.00-001/11-00 z 8 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu *Publiczny dostęp do internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów*.

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A)

Tryb kontroli: planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
[REDACTED]	Podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
[REDACTED]	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 18 – 22 grudnia 2014 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo Beneficjenta o sygn. PRF.I.042.1.235.2014 z 29 grudnia 2014 r. przekazujące wyjaśnienia dot. realizacji projektu;
- Notatka służbowa dla Kierownika Referatu Oceny Projektów 1 w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o sygn. FR-RKPR.44.417.1.2014.AK z 7 stycznia 2015 r.;
- Pismo do Beneficjenta o sygn. FR-RKPR.44.417.1.2014.AK z 7 stycznia 2015 r. dot. wstrzymania terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej;
- Notatka służbowa dla Kierownika Referatu Kontroli Projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o sygn. FR-RKPR.44.417.1.2014 z 13 stycznia 2015 r.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich;
- Inspektor Wydziału Budżetu i Księgowości;
- Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich;
- Informatyk w Wydziale Informatyki.

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 10/2014

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
2. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1 Zamówienia publiczne

W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej „Pzp”) oraz trzy zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia jednego zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

- pn. *Inżynier Projektu dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów” nr DUZ.271.33.2012.KK, ponieważ było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli IZ RPO WSL, podczas której nie stwierdzono uchybień mających skutek finansowy – informacja pokontrolna z 20 czerwca 2013 r. o sygn. RR RKPR.44.197.1.2013.HM.*

7.1.1

Nazwa zamówienia: Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Nr nadany przez Zamawiającego: DUZ.271.85.2012.KK

Nr i data ogłoszenia z BZP/UOPWE: przekazane UOPWE 13.11.2012 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2012/S 221-364318 z 16.11.2012 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 225 000,00 zł

Wartość zawartej umowy: 1 498 755,00 zł brutto

W ramach przedmiotowego postępowania zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

Do pozostałych zamówień na usługi i dostawy o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zespół kontrolujący nie wnosi uwag. Potwierdzono, że proces wyboru tych usług i dostaw został przeprowadzony w sposób przejrzysty, z zachowaniem zasad konkurencyjności, w oparciu o porównanie ofert.

7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, że w zainstalowanych infokioskach została ograniczona możliwość swobodnego korzystania z zasobów globalnego Internetu poprzez nałożenie blokady stron internetowych niezwiązanych z promocją miasta oraz portalami urzędowymi.

Jak wynika z wniosku o dofinansowanie projektu oraz studium wykonalności celem ogólnym niniejszego zadania inwestycyjnego jest *„dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego w Tychach poprzez zaopatrzenie miasta w dodatkowe urządzenia umożliwiające korzystanie z zasobów internetowych, a tym samym zmniejszenie wskaźnika osób wykluczonych cyfrowo”*.

W związku z powyższym bezpośrednim rezultatem projektu miał być powszechny i bezpieczny dostęp do Internetu. Zgodnie z założeniami przyjętymi w studium wykonalności oraz programie funkcjonalno-użytkowym, punkty dostępowe zainstalowane na terenie miasta miały umożliwić *„w szczególności dostęp do trzech serwisów informacyjnych (wp.pl, Onet.pl i gazeta.pl), serwisu Urzędu Miasta Tychy, serwisu mapowego SIT, a także rozkładu jazdy komunikacji miejskiej (...)”*. W wyjaśnieniach złożonych pismem nr PRF.I.042.1.235.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Beneficjent podnosi, że dostęp do szerokich zasobów Internetu, w tym stron internetowych



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, został ograniczony ze względów bezpieczeństwa. Zdaniem IZ RPO WSL w zaistniałej sytuacji Beneficjent nie zrealizował projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i jej załącznikami, jak również cel projektu nie został w pełni osiągnięty.

Ponadto zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Miasto Tychy zobligowało się do zainstalowania 15 szt. infokiosków. Podczas wizji w terenie okazało się, że jeden infokiosk został zdewastowany i oddany do serwisu. Beneficjent na potwierdzenie tego przedstawił stosowne dokumenty z policji oraz z serwisu.

Z uwagi na powyższe płatność końcowa zostaje wstrzymana do czasu przywrócenia przez Beneficjenta pełnego dostępu do Internetu oraz zamontowania brakującego infokiosku i bezzwłocznego poinformowania IZ RPO WSL o tym fakcie.

7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków poniesionych po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zestawienie wydatków w projekcie (tabele C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz *Wytocznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.*

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

9. Zalecenia pokontrolne:

W związku z ustaleniami zespołu kontrolującego opisanymi w pkt 7.2 proszę o przedstawienie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 dokumentów potwierdzających przywrócenie pełnego dostępu do Internetu oraz zamontowania brakującego infokiosku w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej.

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.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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 kontroli projektów

22-01-2015

[Redacted signature]

PREZYDENT MIASTA TYCHY

Tychy 06.02. [Redacted signature]

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

22-01-2015

[Redacted signature]

(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 kontroli projektów

22-01-2015

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

26-01-2015

Zastępca Dyrektora
Instytutu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[Redacted signature]



URZĄD MIASTA TYCHY
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy
tel.: 32 776 33 33; fax: 32 776 33 44
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH



Tychy, dnia 04.02.2015 r.

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

W/e

Dotyczy: projektu pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot – spotów”, nr projektu 1192

W nawiązaniu do pisma Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 27 stycznia 2015 roku znak FR.RKPR.44.417.1.2014.AK, dotyczącego kontroli zadania jak w tytule, w załączeniu przekazuję egzemplarz podpisanej informacji pokontrolnej.
Ponadto Beneficjent zgodnie z informacją pokontrolną w załączeniu przekazuje protokół z montażu infokiosku wraz ze zdjęciami obrazującymi oddanie do użytku zdewastowanego infokiosku, a także zdjęcia z uruchomienia zablokowanych portali internetowych.

Z poważaniem

NAJLEPIEJ
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
I FUNDUSZY REGIONALNYCH



Załącznik 1

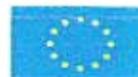
Kop. PRF a/a



PROGRAM
REGIONALNY
NAPRAWIENIA STRATEGII REGIONALNEJ



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



TYCHY ✓ Dobre Miejsce



REF I
12. 02. 2015
AG 12.02.2015
Pacal
amj

6

UM TYCHY

2015-02-10 10:58:55

Wydruk wiadomości email

Data: 2015-02-06 13:35:56.0

Od: [REDACTED]

Do: [REDACTED]@umtychy.pl; fundusze@umtychy.pl; poczta@umtychy.pl

Temat: Dotyczy zaleceń pokontrolnych dla projektu id 1192 pn. Publiczny dostęp do internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów

Priorytet: normalny

Treść: Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma z 4 lutego 2015 r. dotyczącego informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli projektu pn. Publiczny dostęp do internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, informuję, iż przeprowadzona weryfikacja wykazała prawidłowe zastosowanie się Beneficjenta do zaleceń pokontrolnych. Z uwagi na powyższe IZ RPO WSL zmienia wynik kontroli na bez zastrzeżeń.

Z poważaniem,

[REDACTED]
Referat Kontroli Projektów

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

tel.: + 48 (32) 77 40 155

[REDACTED]

Załączniki:

attachment_1 (3,04 KB)