PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Katowice, 17 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.

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

4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

[redacted] – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich;
– Inspektor Wydziału Budżetu i Księgowości;
– Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich;
ormatyk 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.

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

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. infokiostów. 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 *Wytycznymi 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.

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 kontroli projektów
[redacted]
...22.01.2015.....

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[redacted]
.....22.-01-.2015.....
(data, podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[redacted]
Tychy 22.01.
.....

(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]

[redacted]

Zastępca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
26 -01- 2015
[redacted]

TYCHY

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

(5)

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
KANCELARIA OGÓLNA
wpł.dn. 04 -02- 2015
zał. .....
Przekazano: PRF.I.042.1.9.2015

Tychy, dnia 04.02.2015 r.

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

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

NAČELNIK
WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
[redacted]

Zał. 1

Kop. PRF a/a

PROGRAM REGIONALNY
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Metropolia Silesia
TYCHY DOBRE MIEJSCE

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
Wpł. 2015 -02- 10
Ldz. 153 Podpis

RF I
12. 02. 2015
AG 12.02.2015 r.

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)