



CF-PR.804.1.2012.DP

P.A. MARONIAŁ
P.D. Piątek 12/12
2.02.2012

ZPORR
Zakład Prace
Opracowanie
Inwestycji Regionalnych

W P Ł Y N Ę Ł O
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
KANCELARIA OGÓLNA

01-02-2012

Ilość zał. (12)
Podpis

INFORMACJA POKONTROLNA**Z KONTROLI N E E
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU****1. Dane podstawowe.**

Tytuł projektu:	„Społeczeństwo Wiedzy – rozbudowa uczelnianej, szerokopasmowej, bezpiecznej sieci komputerowej”
Numer projektu:	Z/2.02/1/1.5/482/04
Beneficjent:	Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-DP.804.22.2011-1 z dnia 27 grudnia 2011 roku
Data kontroli:	11 stycznia 2012 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław Numer REGON: 000327860 Numer NIP: 8960007519 oraz miejsca realizacji projektu – budynki Akademii Wychowania Fizycznego, Stadion Olimpijski oraz ul. Witelona 25.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 13 maja 2008 roku [dzień następny po kontroli końcowej projektu] – do dnia 11 stycznia 2012 roku.
Pozycja w książce kontroli:	1
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2012, zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Stanowi ona realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej oraz z odpowiednich przepisów prawa krajowego: - art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.); - § 2 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 602); - § 11 Umowy nr Z/2.02/1/1.5/482/04/U/7/07 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 23 lutego 2007 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Damian Piątkowski – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.23.2011-1, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 grudnia 2011 roku. Członek Zespołu Kontrolującego: Pani Magdalena Pacek – starszy specjalista w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-DP.804.23.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 27 grudnia 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Juliusz Migasiewicz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Osoba udzielająca wyjaśnień:	Pan Krzysztof Grzegorzczak – Kierownik Działu Centrum Informatyczne AWF.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było stworzenie możliwości wykorzystania strategicznego obszaru w centrum miasta dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez umożliwienie korzystania z sieci wszystkim osobom chętnym do jej wykorzystania.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Przygotowanie studentów Akademii Wychowania Fizycznego do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego oraz do wyzwań nowego rynku pracy;
- Stworzenie przejrzystych i przyjaznych studentom struktur administracji uczelnianej za pomocą narzędzi wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu 12 stycznia 2012 roku przez Pana Juliusza Migasiewicza – Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu była rozbudowa uczelnianej, szerokopasmowej, bezpiecznej sieci komputerowej na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

3.1. Roboty budowlane:

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlane:

- Wykonanie sieci komputerowej w Domu Studenckim Spartakus;
- Wykonanie sieci radiodostępu na terenie Stadionu Olimpijskiego.

3.1.1. Stan jakościowy infrastruktury powstałej/zmodernizowanej w ramach projektu.

Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 11 stycznia 2012 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu potwierdziła funkcjonowanie rozbudowanej sieci komputerowej. Działanie sieci komputerowej w budynku Domu Studenckiego Spartakus oraz sieci bezprzewodowej w obrębie Stadionu Olimpijskiego nie budzi zastrzeżeń. W toku przeprowadzonej wizyty monitorującej Beneficjent poinformował Zespół Kontrolujący, że pracownicy Centrum Informatycznego AWF przeprowadzają na bieżąco przeglądy uczelnianej sieci komputerowej.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta złożonego w dniu 12 stycznia 2012 roku, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie uczelnianej, szerokopasmowej, bezpiecznej sieci komputerowej w roku 2011. Beneficjent poinformował Zespół Kontrolujący, że w związku z początkiem roku środki finansowe w ww. zakresie na rok 2012 zostaną zabezpieczone po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2012.

3.2. Zakupy/dostawy/usługi/pozostałe zamówienia lub zlecenia:

W ramach projektu zlecono wykonanie następujących usług:



- Dostawa 5 sztuk infokiosków;
- Promocja projektu [tablice pamiątkowe].

3.2.1. Stan jakościowy elementów zakupionych/dostarczonych w ramach projektu:

Wszystkie infokioski zakupione w ramach projektu są sprawne i użytkowane. Stan wykonanych tablic pamiątkowych nie budzi zastrzeżeń.

4. Wskaźniki produktu:

Numer wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Nazwa wskaźnika według wniosku aplikacyjnego	Wielkość docelowa wskaźnika przyjęta we wniosku aplikacyjnym	Wielkość wskaźnika na dzień kontroli końcowej projektu	%	Wielkość wskaźnika na dzień wizyty monitorującej trwałość projektu	%
1.5.1	Liczba węzłów sieci szkieletowej [szt.]	19,00	2,00	10	2,00	100*
1.5.3	Liczba zmodernizowanych centrów zarządzania siecią [szt.]	1,00	1,00	100	1,00	100
1.5.4	Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej [szt.]	3,00	2,00	67	2,00	100*
1.5.5	Liczba punktów dostępu do Internetu uzyskanych dzięki węzłom dostępowym [szt.]	1 200,00	700,00	58	700,00	100*
1.5.6	Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu [szt.]	1,00	1,00	100	1,00	100
1.5.7	Liczba punktów dostępowych w sieci LAN [szt.]	1 000,00	505,00	50	505,00	100*
1.5.8	Długość nowopowstałej sieci LAN [km]	17,00	16,00	94	16,00	94
1.5.9	w tym w urzędach/jednostkach publicznych [km]	17,00	16,00	94	16,00	94
1.5.10	Długość zmodernizowanej sieci LAN [km]	16,00	0,00	0	0,00	100*
1.5.11	w tym w urzędach/jednostkach publicznych [km]	16,00	0,00	0	0,00	100*



1.5.14	Liczba punktów dostępowych połączonych siecią WAN [szt.]	1 200,00	700,00	58	700,00	100*
1.5.15	Liczba budynków połączonych siecią rozległą [szt.]	15,00	1,00	7	1,00	100*
1.5.18	Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach publicznych [szt.]	2,00	2,00	100	2,00	100
1.5.19	Liczba wdrożonych systemów intranetu w jednostkach publicznych [szt.]	4,00	4,00	100	4,00	100
1.5.24	Liczba wdrożonych systemów identyfikacji i autentykacji [szt.]	5,00	5,00	100	5,00	100
1.5.32	Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP [szt.]	5,00	5,00	100	5,00	100

*Wartości wskaźników produktu: nr 1.5.1 pn. „Liczba węzłów sieci szkieletowej”, nr 1.5.4 pn. „Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej”, nr 1.5.5 pn. „Liczba punktów dostępu do Internetu uzyskanych dzięki węzłom dostępowym”, nr 1.5.7 pn. „Liczba punktów dostępowych w sieci LAN”, nr 1.5.10 pn. „Długość zmodernizowanej sieci LAN”, nr 1.5.11 pn. „w tym w urzędach/jednostkach publicznych”, nr 1.5.14 pn. „Liczba punktów dostępowych połączonych siecią WAN” oraz nr 1.5.15 pn. „Liczba budynków połączonych siecią rozległą”, zostały zmienione Uchwałą Nr 1755/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2008 roku, w związku z błędnym wypełnieniem przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 12 stycznia 2012 roku w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.

5. Zgodność z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.1. Zgodność w zakresie polityki ochrony środowiska:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę ochrony środowiska.

Realizacja projektu nie miała negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans.

Wdrożenie projektu zapewniło studentom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dostęp do sieci internetowej, wyrównując ich szanse w dostępie do rynku pracy



5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazał pozytywny wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

Poprzez budowę infokiosków oraz sieci internetowej w Domu Studenckim Spartakus umożliwiono studentom stały dostęp do sieci internetowej [m. in. do e-dziekanatu]. Jednocześnie, budowa sieci radiodostępu spowodowała znaczne zwiększenie możliwości wykorzystania obszaru kompleksu Stadionu Olimpijskiego do rozmaitych celów.

6. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową.

6.1. Podmiot zarządzający i finansujący projekt w okresie trwałości:

Wnioskodawcą i jednocześnie Beneficjentem Końcowym projektu była Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu okresu jego realizacji jest wyspecjalizowana jednostka organizacyjna AWF Centrum Informatyczne, natomiast bieżące koszty związane z utrzymaniem rozbudowanej sieci komputerowej ponosi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmioty zarządzające oraz finansujące projekt w okresie jego trwałości są tożsame z podmiotami wskazanymi w punkcie D10 wniosku aplikacyjnego.

7. Przychody oraz ewentualny znaczący dochód netto generowany przez projekt.

7.1. Studium Wykonalności projektu:

W Studium Wykonalności projektu Beneficjent nie zaplanował przychodów.

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów. Projekt nie generuje także znaczącego dochodu netto.

7.2. Umowy z podmiotami zewnętrznymi:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie zawarł umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczących dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp. inwestycji rozbudowanej w wyniku realizacji projektu a także nie przekazał go na własność w użytkowanie lub dzierżawę innemu podmiotowi.

7.3. Pożyczka na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent na etapie realizacji przedsięwzięcia nie korzystał z pożyczek na sfinansowanie zadania ze środków funduszy celowych.

7.4. Podwójne finansowanie:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w trakcie wizyty monitorującej Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie, po jego rozliczeniu nie nastąpiło podwójne finansowanie lub nakładanie się pomocy z funduszy europejskich.

8. Podatek od towarów i usług (VAT).



8.1. Status podatkowy Beneficjenta:

Na podstawie informacji uzyskanych od Beneficjenta w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada status podatkowy – podatnik VAT czynny, jednakże – jak wynika z Oświadczenia Beneficjenta w zakresie trwałości projektu - w odniesieniu do projektu będącego przedmiotem kontroli Beneficjent nie miał możliwości i nie odzyskał podatku od towarów i usług VAT z faktur ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Instytucję Pośredniczącą, ani w wyniku korekt deklaracji VAT-7 ani w wyniku pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

8.2. Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta:

Rodzaj działalności wykonywanej przez Beneficjenta nie uległ zmianie w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu.

9. Informacja i promocja.

Kontrola monitorująca zachowanie trwałości projektu pod kątem zadań informacyjno - promocyjnych wykazała prawidłową realizację działań wynikających z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne zostało oznakowane 2 tablicami pamiątkowymi [na budynku Domu Studenckiego Spartakus oraz na głównej bramie wjazdowej Stadionu Olimpijskiego] informującymi o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa [pomimo faktu, iż projekty realizowane w ramach Priorytetu 1 ZPORR nie były współfinansowane z budżetu państwa] w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe tablice zawierają logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

10. Archiwizacja.

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Oryginały dokumentacji finansowo-księgowej, przetargowej oraz technicznej projektu przechowywane są prawidłowo w wydodrębnionych segregatorach.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w budynkach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że miejsce przechowywania ww. dokumentacji jest tożsame z lokalizacją wskazaną w punkcie 25 wniosku o płatność końcową.

10.2. Kompletność dokumentacji projektowej:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji projektowej [faktury, przelewy, umowy, protokoły odbioru], Zespół Kontrolujący stwierdził, że przechowywana dokumentacja jest kompletna.

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent archiwizuje dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2001 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2001 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz wykazu akt Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Przedmiotowe Zarządzenie nie zawiera przepisów w zakresie archiwizacji projektów unijnych, które uwzględniałyby czas przechowywania dokumentów związanych z projektem określony w § 13 ust.



2 umowy o dofinansowanie projektu, niemniej jednak na zakończenie kontroli Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej przynajmniej do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz o możliwości wydłużenia tego okresu.

11. Znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Rozbudowana w ramach projektu uczelniana, szerokopasmowa, bezpieczna sieć komputerowa użytkowana jest przez Beneficjenta na zasadach określonych we wniosku aplikacyjnym.

Działalność prowadzona przez Beneficjenta jest realizowana i utrzymywana w lokalizacji określonej we wniosku aplikacyjnym.

Nie wystąpiły zmiany w przedmiocie projektu.

Nie wystąpiły okoliczności, z analizy których wynikałoby, że Beneficjent osiągnął nienależne korzyści.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

WNIOSKI I USTALENIA KOŃCOWE.

1. Od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu, do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane na poziomie wynikającym z Informacji Pokontrolnej z kontroli końcowej projektu.
3. W projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
4. Beneficjent kontynuuje działania informacyjno – promocyjne wynikające z Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR.
5. Dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001 roku.
6. Nie zachodzi konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

Integralną częścią niniejszej informacji pokontrolnej są załączniki w liczbie 1 komplet kserokopii dokumentów.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 8 zaparafowanych stron, po jednym dla:

1. **Pan Aleksander Marek Skorupa** – Wojewoda Dolnośląski
2. **Pan Juliusz Migasiewicz** – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu



Kontrolowany:

REKTOR

M. M.

Prof. dr hab. Tullio M. M.

[podpis i pieczęć z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego]

Kontrolujący:
STARSZY SPECJALISTA

Piátkowski

Damian Piátkowski

Damian Piátkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

STARSZY SPECJALISTA

M. Pacek

Magdalena Pacek

Magdalena Pacek
starszy specjalista
WCiFE-DUW

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Ziajka

Dyrektor
WCiFE-DUW

Wrocław, dnia 30 stycznia 2012 roku

Wrocław, dnia 20 stycznia 2012 roku

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds.
Programów Regionalnych

Andżelika Marciniak