



CF-PR- WK2.804.4.2011-4

**INFORMACJA POKONTROLNA
Z KONTROLI
W FORMIE WIZYTY MONITORUJĄCEJ ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

1. Dane podstawowe.

Tytuł projektu:	„Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice”
Numer projektu:	Z/2.02/I/1.5/328/04
Beneficjent:	Miasto i Gmina Jelcz - Laskowice
Pismo informujące o kontroli:	sygn. CF-PR-WK2.804.4.2011-1 z dnia 2 marca 2011 roku
Data kontroli:	10 marca 2011 rok
Miejsce kontroli:	Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz - Laskowice Numer NIP - 9121715777, Numer REGON - 931934880.
Okres objęty kontrolą:	Od dnia 2 sierpnia 2006 roku [dzień następnny po kontroli końcowej projektu] - do dnia 10 marca 2011 roku.
Pozycja w książce kontroli:	43/2011
Podstawa prawna:	Kontrolę w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu zrealizowano w ramach kontroli planowej, ujętej w rocznym planie kontroli na rok 2011, 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); - § 10 Umowy nr Z/2.02/I/1.5/328/04/U/62/06 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 20 kwietnia 2006 roku.
Zespół Kontrolujący:	Kierownik Zespołu Kontrolującego: Pan Wojciech Karnas – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie imiennego upoważnienia numer CF-PR-WK2.804.4.2011-2, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 marca 2011 roku. Członek 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-WK2.804.4.2011-3, udzielonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 2 marca 2011 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Kazimierz Putyra – Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice.
Osoby udzielające wyjaśnień:	Pani Ewelina Regec – inspektor ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice; Pan Marcin Kozłowski – główny specjalista ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice.



2. Cel projektu.

2.1. Cel ogólny:

Celem projektu było podjęcie działań zmierzających do zwiększenia efektywności pracy administracji lokalnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych usprawniających realizację usług publicznych.

2.2. Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe określono jako:

- Umożliwienie mieszkańcom załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice poprzez Internet;
- Zwiększenie kontroli nad prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi;
- Umożliwienie klientom Urzędu wglądu do sposobu załatwienia spraw w Urzędzie.

W toku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 11 marca 2011 roku, złożonego przez Pana Kazimierza Putyrę – Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice, w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu stwierdzono, że od momentu zakończenia realizacji projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.

3. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu było wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz zakup wyposażenia komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice.

3.1. Roboty budowlane:

Nie dotyczy.

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

W ramach projektu zlecono następujące dostawy:

- Zakup i montaż 14 stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem [MS Windows XP oraz MS Office 2003], monitorami oraz UPS;
- Zakup 4 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem;
- Zakup 4 drukarek HP LaserJet 1020;
- Zakup i instalacja oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

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

Wizja lokalna, przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący w dniu 10 marca 2011 roku podczas kontroli monitorującej zachowanie trwałości projektu, potwierdziła dobry stan jakościowy sprzętu zakupionego w ramach projektu. Zakupiony sprzęt jest przez Beneficjenta użytkowany, za wyjątkiem 2 drukarek laserowych HP LaserJer 1020 oraz 2 komputerów przenośnych. Drukarki nie są użytkowane ze względu na zużycie techniczne, natomiast komputery przenośne nie są użytkowane ze względu na technologiczne zużycie się sprzętu [sprzęt znajduje się w siedzibie Urzędu oraz widnieje w ewidencji środków trwałych].

W odniesieniu do pozostałego sprzętu Zespół Kontrolujący nie stwierdził usterek. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem był objęty 36 - miesięczną gwarancją sprzedawcy. Po upływie wskazanego okresu - do chwili obecnej konserwacją sprzętu oraz nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem



systemu obiegu dokumentów zajmuje się Pan Marcin Kozłowski – główny specjalista ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, udzielonymi podczas kontroli trwałości projektu przez Pana Marcina Kozłowskiego, w okresie objętym gwarancją Beneficjent dokonywał przeglądów okresowych sprzętu komputerowego oraz bieżących napraw nie dokumentując powyższego.

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	%
1.5.6	Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu (szt.)	1	1	100	1	100
1.5.7	Liczba punktów dostępowych w sieci LAN (szt.)	18	18	100	18	100
1.5.13	W tym w urzędach/jednostkach publicznych (szt.)	18	18	100	18	100
1.5.16	Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci (szt.)	1	1	100	1	100
1.5.21	Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych (szt.)	1	1	100	1	100
1.5.22	Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych (szt.)	1	1	100	1	100
1.5.23	Liczba wdrożonych systemów antywirusowych (szt.)	1	1	100	1	100
1.5.25	Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików (szt.)	1	1	100	1	100
1.5.26	Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych (szt.)	1	1	100	1	100
1.5.27	Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji (szt.)	1	1	100	1	100
1.5.29	Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem	1	1	100	1	100



	(szt.)					
1.5.30	Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR (szt.)	18	18	100	18	100
1.5.33	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (szt.)	18	18	100	18	100

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wskaźniki produktu określone we wniosku aplikacyjnym zostały zachowane.

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 przyczyniła się do zmniejszenia ilości zużywanego papieru w Urzędzie oraz zastąpienia monitorów nie spełniających norm emisji szkodliwego promieniowania na bezpieczniejsze monitory, których emisja promieniowania nie przekracza wielkości wyrażonej w normie TCO 99.

5.2. Zgodność w zakresie polityki równości szans:

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

Dzięki wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów zwiększyła się możliwość korzystania z usług publicznych przez osoby niepełnosprawne oraz przez osoby, których miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od siedziby Urzędu.

5.3. Zgodność w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego:

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

Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów zwiększyło możliwość korzystania z usług publicznych przez wszystkich mieszkańców Gminy i bezpośrednio przyczyniło się do rozbudowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

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 było Miasto i Gmina Jelcz - Laskowice.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i finansowanie inwestycji zrealizowanej w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji jest Miasto i Gmina Jelcz - Laskowice.



W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że podmiot zarządzający oraz finansujący projekt w okresie jego trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym 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.

Z uwagi na charakter projektu oraz na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu, Zespół Kontrolujący stwierdził, że projekt nie generuje przychodów ani znaczącego dochodu netto. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany wyłącznie do realizacji zadań publicznych samorządu gminnego.

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. przedmiotu projektu a także nie przekazał inwestycji lub jej części powstałej w wyniku realizacji projektu 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 z funduszy celowych.

7.4. Podwójne finansowanie:

Na podstawie Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu oraz na podstawie przeglądu oryginałów faktur przedłożonych przez Beneficjenta w toku 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 w wyniku analizy charakteru projektu, polegającego na zakupie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wykorzystywanego wyłącznie do bieżącej pracy Urzędu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice oraz Oświadczenia Beneficjenta w zakresie zabezpieczenia trwałości projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, że 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.

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu jest oznakowana tablicą pamiątkową, umieszczoną w ogólnie dostępnym miejscu na korytarzu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice. Tablica pamiątkowa zawiera nazwę projektu, logo Unii Europejskiej, logo ZPORR oraz informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Ponadto sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu jest oznakowany naklejkami zawierającymi logo ZPORR, logo Unii Europejskiej, informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz numer i nazwą projektu.

10. Archiwizacja.

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

10.1. Przechowywanie dokumentacji projektowej:

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice przy ulicy Wincentego Witosa 24, w Wydziale Organizacji i Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice.

Dokumentacja związana z projektem przechowywana jest prawidłowo w wyodrębnionych segregatorach.

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.

Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził, że ujęta we wniosku o płatność końcową faktura VAT o numerze 1609/CEN/08/2005 na kwotę 18 956,36 PLN [przedstawiona Zespołowi Kontrolującemu podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu] została skorygowana do kwoty 0,00 PLN. W miejsce ww. faktury Beneficjent otrzymał fakturę VAT o numerze 545/CEN/06/2006 na tożsamą kwotę [18 956,36 PLN]. Korekta faktury wynikała ze zmiany danych nabywcy [było: „Urząd Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice” jest: „Gmina Jelcz – Laskowice”].

10.3. Procedura archiwizacji:

Beneficjent archiwizuje dokumenty na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Powyższy akt prawny nie przewiduje odrębnego postępowania z dokumentacją dotyczącą realizacji projektów dofinansowanych ze środków funduszy europejskich, jednakże na zakończenie kontroli Beneficjent został pouczony 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.



Inwestycja zrealizowana w ramach projektu jest użytkowana 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. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że od dnia zakończenia kontroli końcowej projektu do chwili obecnej cel ogólny projektu oraz cele szczegółowe zostały zachowane.
2. Wskaźniki produktu projektu zostały zachowane w 100%.
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 Kazimierz Putyra** – Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice

Kontrolowany:

BURMISTRZ

Kazimierz Putyra

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

Kontrolujący:

**STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI**

Wojciech Karnaś

Wojciech Karnaś
starszy inspektor wojewódzki
WCiFE-DUW



STARSZY SPECJALISTA

Piątkowski

Damian Piątkowski

Damian Piątkowski
starszy specjalista
WCiFE-DUW

..DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Ziajka
Dyrektor WCiFE-DUW
Mirosław Ziajka

12.04.
Wrocław, dnia.....marca 2011 roku

30
Wrocław, dnia..... marca 2011 roku