



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA POKONTROLNA nr 49/10
z wizyty monitorującej

projektu nr **Z/2.32/I/1.5/41/04 „eGryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w gminie Gryfino”** objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 nr **Z/2.32/I/1.5/141/04/U/52/05 z dnia 14 lutego 2005 r.**

Beneficjent projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu nr **Z/2.32/I/1.5/41/04/U/52/05 z dnia 14 lutego 2005 r.:** **Gmina Gryfino**

Po zakończeniu realizacji, projektem zarządza Gmina Gryfino.

Załącznik 1. Zarządzenie nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wraz z zarządzeniem nr 0152-4/06.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 16 lutego 2010 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

1. Anna Muszak – Starszy Inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolującego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 49/10 z dnia 9 lutego 2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich.
2. Samanta Ułybin – Starszy Inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 50/10 z dnia 9 lutego 2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich.

Kontrolę zgłoszono w *Księżce Kontroli* Urzędu Miasta i Gminy Gryfino pod nr 1 w dniu 16 lutego 2010 r.

W dniu kontroli, tj. 16 lutego 2010 r. funkcje j.n. sprawowali:

1. Pan Henryk Piłat - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,
2. Pani Jolanta Staruk – Skarbnik Miasta i Gminy.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- § 2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90 z 2007 r. poz. 602),
- § 10 Umowy o dofinansowanie projektu Nr **Z/2.32/I/1.5/41/04/U/52/05 z dnia 14 lutego 2005r.**

Rodzaj kontroli: wizyta monitorująca projektu dotycząca trwałości projektu.

Celem wizyty monitorującej jest potwierdzenie utrzymania warunków trwałości projektu.

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie czy nie wystąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia (KE) 1260/1999).
2. Sprawdzenie zachowania celu i charakteru Projektu.
3. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską;
4. Sprawdzenie prawidłowości utrzymania przedmiotu Projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
5. Sprawdzenie zgodności zrealizowanego Projektu ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi,
6. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów.

Rodzaj projektu: dostawy, usługi

USTALENIA:

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu Beneficjenta.

Ad. 1

W trakcie wizji lokalnej w dniu **16 lutego 2010 r.**, przeprowadzonej przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu tj. utworzenie Biura Obsługi Interesantów, dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania: oprogramowanie systemu zintegrowanego, elektronicznego obiegu dokumentów, wewn. Intranetu, podpisu elektronicznego, systemu GIS, utworzenie portalu Wrota Gryfino. Zorganizowano i utworzono LOSI, MiniTelecentra i zastosowano szerokopasmowy dostęp do Internetu w lokalizacjach objętych projektem.

Beneficjent oświadczył, że przedmiot projektu nie uległ modyfikacji. Serwisowanie, nadzorowanie oraz kontrola sprzętu zakupionego w ramach projektu dokonywana jest przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

Załącznik 2. Lista osób uczestniczących przy oględzinach inwestycji Z/2.32/I/1.5/141/04 pn. *eGryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino* w dniu 16.02.2010 r.

Załącznik 3. Oświadczenie z dnia 16.02.2010 r. dot. braku modyfikacji przedmiotu projektu.

Załącznik 4. Dokumentacja OT i PT.

Załącznik 5. Umowy na świadczenie usług dostępu do sieci Internet.

Załącznik 6. Certyfikat licencyjny ORACLE.

Załącznik 7. Umowy użyczenia: SEO 8/2006, SEO 30/2006, SEO 31/2006, SEO-31/2006, SEO.25/2006, SEO-27/2006, SEO.26/2006, SEO-29/2006, SEO-28/2006, SEO-33/2006.

Załącznik 8. Umowy zlecenia na pełnienie funkcji opiekuna Publicznego Punktu Dostępu do Internetu zwanym miniTeleCentrum: SEO-24/2007, SEO-22/2007, SEO-21/2007, SEO-20/2007, SEO-19/2007, SEO-16/07, SEO-14/07, SEO-12/2007, SEO-11/2007, SEP-04/08, SEP-01/08, SEP-11/08, SEP-10/08, SEP-12/08, SEP-02/08, SEP-03/08, SEP-05/08, SEP-06/08, SEP-07/08, SEP-08/08, SEP-09/08, SEP-03/09, SEP-04/09, SEP-05/09, SEP-06/09, SEP-07/09, SEP-08/09, SEP-09/09, SEP-01/09, SEP-02/09, SEP-09/10, SEP-08/10, SEP-07/10, SEP-06/10, SEP-05/10, SEP-04/10, SEP-03/10, SEP-02/10, SEP-01/10.

Ad. 2

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało złożone przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej ZPORR w dniu 22.06.2007 r.

Po korektach ostatecznie zatwierdzono sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (pismo FE.I.MW/3062/436/07 z dnia 24 października 2007 r.).

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

- liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP – 10 szt.,
- liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych – 1 szt.,
- liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej – 10 szt.

Wskaźniki rezultatu:

- ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu – 11 szt.

Beneficjent przedłożył oświadczenie z dnia 16.02.2010 r. dotyczące wskaźnika rezultatu projektu:

-*ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu – 11 szt.*

Załącznik 9. Oświadczenie z dnia 16.02.2010 r. dot. osiągniętych wartości wskaźników realizacji projektu.

Ad. 3.

Obowiązek w zakresie informowania społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Beneficjent spełnił poprzez umieszczenie tablic pamiątkowych. W każdym Publicznym Punkcie Dostępu do Internetu jest informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR. Kontrolujący potwierdzają prawidłowe oznakowanie dokumentacji oraz sprzętu związanego z realizacją projektu (logo ZPORR, UE, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR).

Ad. 4.

Beneficjent spełnia obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu.

Załącznik 10. Strony tytułowe książek obiektów budowlanych, dane techniczne charakteryzujące obiekty:

- Urząd Miasta i Gminy, 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16,
- Szkoła Podstawowa Chwastnica,
- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Łużycka 22 Gryfino,
- Szkoła Podstawowa, ul. Niepodległości 1 Gardno,
- Gimnazjum, ul. Iwaszkiewicza 70 Gryfino,
- Gryfiński Dom Kultury, ul. Chrobrego 48 Gryfino,
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 9-go Maja 4 Gryfino,
- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kościuszki 17 Gryfino,
- Szkoła Podstawowa, ul. Długa 20 Żabnica,
- Szkoła Podstawowa, ul. Szczecińska 54 Radziszewo.

Ad. 5.

Polityki horyzontalne	Uwagi
Polityka ochrony środowiska	Projekt o charakterze neutralnym
Polityka równości szans	Projekt o charakterze pozytywnym
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Projekt o charakterze pozytywnym

Kontrolujący potwierdzają utrzymanie charakteru polityk określonych we wniosku aplikacyjnym oraz w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.

Załącznik 11. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.02.2010 r. dotyczące wpływu projektu na polityki horyzontalne.

Ad. 6.

Postanowienia § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązywały Beneficjenta do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem, że termin może być przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, w archiwum zakładowym.

Załącznik 12. Zarządzenie nr 0152 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie obowiązywania Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Załącznik 13. Zarządzenie nr 206/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązywania Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wraz z Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Załącznik 14. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 16.02.2010 r. dot. przechowywania dokumentacji.

Podsumowanie:

W trakcie wizyty monitorującej, kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli tj. 16 lutego 2010 r. cele projektu zostały zachowane.

Beneficjent oświadczył, że nie osiągnął dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu.

Załącznik 15. Oświadczenie z dnia 16.02.2010 r. dotyczące braku osiągnięcia dochodu związanego z użytkowaniem przedmiotu projektu.

Integralną część informacji pokontrolnej stanowią ww. załączniki, tylko egzemplarz nr 2.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią informacji pokontrolnej, przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem informacji pokontrolnej, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jej treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowaną informacją pokontrolną kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej.
2. Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanym egzemplarzem nr 2.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych

Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których

- egzemplarz nr 1 otrzymuje Beneficjent,
- egzemplarz nr 2 zostaje włączony do dokumentacji Projektu w WCFE.

Szczecin, dnia 26 lutego 2010 r.

STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Anna Muszak
STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Samantha Utybin

Przedstawiciel Beneficjenta:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat
inż. Henryk Piłat