

Katowice, 16 lipca 2019 r.
FR-RKPR.44.494.1.2019.MIJ.
Dot. projektu nr 015A/15

Egzemplarz nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Kłobucki

Tytuł projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-015A/15-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2018.1431 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-015A/15-00 z 9 sierpnia 2016 roku w sprawie dofinansowania projektu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Michał Januchta	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Katarzyna Mrozek-Hora	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 26 czerwca 2019 roku do 16 lipca 2019 roku

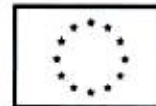
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- Pismo o sygn. IR.042.2.2016.II z dnia 1 lipca 2019 roku – przekazanie dodatkowych wyjaśnień
- e-mail z dnia 15 lipca 2019 roku (konto michal.januchta@slaskie.pl) z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.
- Pismo Beneficjenta o sygn. IR.042.2.2016.II z dnia 16 lipca 2019 roku przekazujące dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Ks. Skorupki 46, 42 - 100 Kłobuck
- Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck
- Siedziba IZ RPO WSL





4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność postępowań w zakresie zamówień z 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), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano jedno zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.

5.1.1

Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa wykonania 12 szt. jednakowych tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z dostawą w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IR.272.2.14.2018

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Zlecenie nr IR/11/2018 z 23.11.2018 roku, Nośnik Reklamy Krzysztof Kaźmierczak, ul. Diamentowa 19, 52-215 Wrocław, wartość brutto zlecenia: 1 134,60 zł.

5.1.1.a

IZ RPO WSL nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zamówienia.

5.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Celem głównym projektu była integracja zasobów informacji przestrzennej z obszaru Powiatu Kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowanej na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 10 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.

W związku z tak sformułowanym celem projekt zakładał:

- a) Zakup, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym,
- b) Wdrożenie oprogramowania narzędziowego,
- c) Wdrożenie Podsystemu Zarządzania Informacją i Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym z pozyskaniem danych,
- d) Wdrożenie Podsystemu Kształtowania Ładu Przestrzennego z pozyskaniem danych,
- e) Wdrożenie Podsystemu Zarządzania Infrastrukturą Drogową z pozyskaniem danych,
- f) Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami z pozyskaniem danych,
- g) Wdrożenie Podsystemu Ochrony Środowiska,



- h) Wdrożenie Podsystemu do realizacji e-usług wraz z e-formularzami umieszczonymi na ePUAP i SEKAP.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

- zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości i dostępu do informacji przestrzennej zawartej w Zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej,
- usprawnienia procesów decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią, kształtowania ładu przestrzennego, zarządzania ochroną środowiska, udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez budowę rejestrów i ewidencji gminno-powiatowych zintegrowanych na GeoPortalu Intranetowym.
- podniesienia efektywności zarządzania mieniem powiatowym i gminnym, zarządzania infrastrukturą drogową
- doposażenia jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego w niezbędną infrastrukturę informatyczną służącą wdrożeniu i eksploatacji rejestrów i ewidencji przestrzennych

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wizji lokalnej, w tym prezentacji Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej potwierdzono realizację założeń merytorycznych projektu. Tym samym cel projektu został osiągnięty.

5.3 Realizacja finansowa

Zespół kontrolujący na podstawie przedstawionych faktur i innych dokumentów księgowych ustalił, iż na ich oryginałach nie znajdują się adnotacje o współfinansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

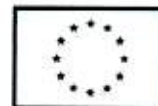
Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Beneficjent wykonał następujące czynności związane z promocją projektu:

- dokumenty związane z realizacją projektu podawane do publicznej wiadomości w tym dokumentacja przetargowa, zostały w sposób prawidłowy oznaczone znakiem Funduszy Europejskich, znakiem Unii Europejskiej oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Śląskiego,
- zamieszczono tablice pamiątkowe w siedzibie Beneficjenta jak również wszystkich partnerów projektu. Informacje zamieszczone na Tablicach są zgodne z wymogami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*,
- opis projektu został zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta. Zakres informacji podany na stronie internetowej jest zgodny z wymogami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.
- zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy został właściwie oznaczony naklejką zawierającą tytuł projektu oraz znak Funduszy Europejskich, znak Unii Europejskiej i oficjalne logo promocyjne Województwa Śląskiego.
- informacje o projekcie zostały zamieszczone we wdrożonym systemie informacji przestrzennej. W zakładce znajdują się prawidłowe logotypy informujące o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Funduszy Europejskich.

Do akt kontroli załączono dokumentację fotograficzną.



Pozostałe działania promocyjne przewidziane we wniosku o dofinansowanie stanowią koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.

Niemniej jednak Beneficjent przedłożył dokumentację fotograficzną z konferencji podsumowującej realizację projektu oraz prt sc. stron internetowych z informacjami odnoszącymi się do projektu.

Równocześnie Projektodawca oświadczył, iż planuje rozpowszechnić na własny koszt ulotki promocyjne zachęcające mieszkańców Powiatu Kłobuckiego do korzystania z e-usług oferowanych przez wdrożony system informacji przestrzennej. Powyższe działanie zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy będzie realizowane ze środków własnych poza projektem.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: **bez zastrzeżeń**

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 zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli).***

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.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Michał Januchta
.....
Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Myszek-Hora
.....
(podpis)

Kłobuck, 24.07.2019r.
(miejsce, data, podpis)
STAROSTA
Henryk Biegura

Zatwierdził: *Monika Duda-Szmyd*
.....
16.07.2019
(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
Magdalena Powroźnik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[Signature]
16-07-2019 Kłobucki Referat