

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



Znak sprawy: MJWPU.WKP-R.420-279/09

Warszawa, dn. 12 listopada 2015 r.

**Pani
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka
Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek**

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w załączeniu przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr 2/RPMA.02.01.00-14-011/09-00 z przeprowadzonej w dniach 20-22 października 2015 r. kontroli na zakończenie realizacji projektu pn.: „*eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej*”, Działanie 2.1; Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, o numerze kancelaryjnym 414/09.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią informacji, parafowanie każdej ze stron, podpisanie i złożenie pieczętek na ostatniej stronie, a następnie **odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej** w terminie do 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentu zgodnie z pouczeniem zawartym w informacji pokontrolnej.

Zastępca Dyrektora ds. EFRR

Grzegorz Świętorecki

Sprawę prowadzi:
Wydział Kontroli EFRR
Starszy Inspektor Adam Karnafel
tel. 22 542 20 43
a.karnafel@mazowia.eu



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Informacja pokontrolna 2/RPMA.02.01.00-14-011/09-00
(nr kolejny)/(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 2

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- A. Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
- B. § 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
- C. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
- D. § 17 umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.00-14-011/09 z dn. 15.11.2012 r.

3. Tryb kontroli: planowa na zakończenie realizacji projektu.

4. Termin kontroli: 20-22 października 2015 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Adam Karnafel - Kierownik Zespołu Kontrolującego;
- Paweł Kruk – Członek Zespołu Kontrolującego;

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Milanówek.

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.

9. Miejsce kontroli: Urząd Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek.

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:

- Pan Łukasz Stępień – Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

- Pan Jacek Wojdyła – Koordynator Zespołu ds. Informatyki,
- Pan Jarosław Safaryn – Informatyk,
- Pani Aleksandra Żuraw – pracownik Urzędu Miasta

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):

- Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu;
- Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza;
- Projekt o nazwie „*Milanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej*”;
- Numer kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 414/09;
- Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.00-14-011/09-00 z dnia 15.11.2012 r.

13. Zakres kontroli:

Zgodnie z Upoważnieniem nr 2/RPMA.02.01.00-14-011/09 z dnia 19.10.2015r. kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1. RPO WM 2007 – 2013. Rzeczowa i finansowa realizacja Projektu. W ramach kontroli

na zakończenie realizacji Projektu w miejscu jego realizacji, przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności kontrolne:

- A. Sprawdzenie osiągnięcia celu Projektu oraz kontrola zgodności realizacji Projektu z umową o dofinansowanie wraz z weryfikacją przekazywanych przez Beneficjenta informacji dotyczących postępu rzeczowego;
- B. Kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w Projekcie;
- C. Kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej, sprawdzenie czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu;
- D. Kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie: archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjności, informacji i promocji, pomocy publicznej, wspólnotowych polityk horyzontalnych.

14. Okres objęty kontrolą:

Od dnia 1 stycznia 2007 r. (rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu) do dnia 19 października 2015 r. (ostatni dzień roboczy poprzedzający kontrolę).

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kierownik zespołu kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach i obowiązkach kontrolujących i kontrolowanego wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie Projektu. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wstępnych wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie ustosunkowania się do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

15.1 Umowa o dofinansowanie Projektu.

W dniu 15 listopada 2012 r. została zawarta umowa nr RPMA.02.01.00-14-011/09-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowana przez Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora.

Do ww. umowy zostały zawarte następujące aneksy:

1. RPMA.02.01.00-14-011/09-01 z dn. 18.02.2013 r.
2. RPMA.02.01.00-14-011/09-02 z dn. 26.07.2013 r.
3. RPMA.02.01.00-14-011/09-03 z dn. 27.09.2013 r.
4. RPMA.02.01.00-14-011/09-04 z dn. 17.03.2014 r.
5. RPMA.02.01.00-14-011/09-05 z dn. 17.09.2014 r.
6. RPMA.02.01.00-14-011/09-06 z dn. 29.12.2014 r.
7. RPMA.02.01.00-14-011/09-07 z dn. 30.03.2015 r.
8. RPMA.02.01.00-14-011/09-08 z dn. 10.08.2015 r.

Wartość umowy o dofinansowanie:

Wydatki w ramach Projektu	aneks RPMA.02.01.00-14-011/09-08 z dn. 10.08.2015 r.
Środki dofinansowania, w tym:	
- środki EFRR (85,00%)	1 238 793,54 PLN
Całkowita wartość Projektu	1 486 208,75 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane	1 457 404,16 PLN
Środki własne Beneficjenta	247 415,21 PLN

W trakcie trwania realizacji Projektu wprowadzono następujące zmiany w umowie o dofinansowanie: zmniejszono wysokość dofinansowania do 1 358,2 tys. zł oraz wydłużono termin zakończenia rzeczowego i finansowego do dn. 31.03.2015 r. (następnie do 31.04.2015 r.) Przedmiotowe zmniejszenie wynikało z nałożonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych korekty kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Wydłużenie terminu realizacji umowy o dofinansowanie spowodowane było m.in.: zmianą sposobu aktualizacji dokumentacji technicznej projektu (geodezyjnej) oraz długotrwałym procesem negocjacji umów o dzierżawę kanałów infrastruktury technicznej i słupów energetycznych oraz opóźnieniem w przygotowaniu dokumentacji projektowej.

15.2 Cel Projektu oraz wskaźniki jego realizacji

Celem projektu było m.in. ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i usług publicznych, poprawienie jakości i atrakcyjności nauczania oraz zintegrowanie i usprawnienie działania jednostek organizacyjnych Miasta, a przez to zapewnienie lepszej jakości i efektywności obsługi obywateli oraz wzrost liczby e-usług świadczonych przez administrację publiczną.

Wskaźniki produktu:

Produkt	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika a osiągnięta Na dzień kontroli	Źródło informacji o wskaźniku	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika w %
Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej	szt.	2,00	2,00	Protokół odbioru	100%
Liczba uruchomionych PIAP	szt.	75,00	75,00	Protokół odbioru	100%
Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego	km	4,28	4,28	Protokół odbioru	100%
Liczba utworzonych centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi	szt.	6,00	6,00	Protokół odbioru	100%

Kontrola dokumentów oraz oględziny w miejscu realizacji projektu potwierdziły osiągnięcie zakładanego we wniosku aplikacyjnym wskaźnika produktu w ww. stopniu.

Wskaźniki rezultatu

Rezultat	Jedn. miary	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie	Rok osiągnięcia	Źródło informacji o wskaźniku	Stwierdzony w wyniku kontroli stopień realizacji wskaźnika w %
Liczba jednostek publ. Podłączonych do szerokopasmowego Internetu	szt.	2,00	2015	Protokół odbioru	*
Liczba szkół podłączonych do szerokopasmowego Internetu	szt.	2,00	2015	Protokół odbioru	*
Długość sieci szkieletowych będących w posiadaniu podmiotów publicznych	km	4,28	2015	Protokół odbioru	*

*Beneficjent posiada rok od zakończenia realizacji tj. od daty 30.04.2015 r. projektu na osiągnięcie wskaźników rezultatu oraz dostarczenie stosownych dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie

15.3 Rzeczowa realizacja Projektu

Przedmiotem projektu było wybudowanie w Milanówku 4,8 km sieci światłowodowej, realizacji dwóch węzłów umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej, utworzenie 12 publicznych dostępu do Internetu (PIAP) w postaci 9 hotspotów oraz 3 infokiosków. Ponadto utworzenie Centrum Zarządzania Siecią Lokalną.

W dniu 21 października 2015 r. Zespół kontrolujący przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu w obecności Pana Jacka Wojdyły – Koordynatora Zespołu ds. Informatyki oraz Pana Jarosława Saradyna – inż., Informatyka Oględziny przeprowadzono na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie oraz protokołach odbioru.

15.4 Weryfikacja poprawności udzielania pomocy publicznej

Nie dotyczy

15.5 Finansowa realizacja Projektu

Podstawą do przeprowadzenia kontroli finansowej były złożone przez Beneficjenta do MJWPU następujące wnioski o płatność:

	Nr wniosku o płatność	Za okres do	Rodzaj wniosku
1	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-01	30.12.2010 r.	refundacja
2	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-02		refundacja
3	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-03	30.09.2013 r.	refundacja
4	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-04	-	sprawozdawczy
5	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-05	-	refundacja
6	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-06	-	zaliczkowy
7	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-07	30.11.2014 r.	rozliczeniowy / refundacja

8	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-08	-	zaliczkowy
9	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-09	22.12.2014 r.	rozliczeniowy / refundacja
10	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-10	26.03.2015 r.	refundacja
11	WNP.RPMA.02.01.00-14-011/09-11	29.04.2015 r.	refundacja / końcowy

Zweryfikowano wszystkie oryginały dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu, których kopie zostały załączone do wniosków o płatność.

Oryginały dokumentów, zostały opatrzone pieczęcią „Skontrolowano przez IP II” wraz z podpisem osoby kontrolującej.

Zestawienie faktur skontrolowanych i zrefundowanych w Projekcie do dnia kontroli:

Lp.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota brutto	Kwota netto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowalna	Kwota dofinansowania z EFRR	Nr wniosku o płatność / za okres do
1	Faktura VAT 0289/10/FVS	17.12.2010	20 744,88	17 004,00	Dostawa sprzętu sieciowego	20 744,88	17 633,15	Nr 1 do 30.12.2010
2	Faktura VAT 65/2008	30.12.2008	7 259,00	5 950,00	Wykonanie zakończeń włókien kabli światłowodowych w węzłach Miejskiej sieci Informatycznej w Milanówku	7 259,00	6 170,15	Nr 1 do 30.12.2010
3	Faktura VAT 1934/08/FVS	29.12.2008	219 600,00	180 000,00	Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu bezprzewodowych punktów HotSpot i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Milanówku	208 620,00	177 327,00	Nr 1 do 30.12.2010
4	Faktura VAT F/2080/10	29.12.2010	56 981,81	46 706,40	Dostawa sprzętu komputerowego	54 132,72	46 012,80	Nr 1 do 30.12.2010
5	Faktura VAT 0207/08/FVS	15.12.2008	34 160,00	28 000,00	Opracowanie koncepcji telefonii IP dla Urzędu Miasta Milanówka	32 452,00	27 584,20	Nr 1 do 30.12.2010
6	Faktura VAT 0241/09/FVS	16.12.2009	46 970,00	38 500,00	Dostawa i instalacja sprzętu sieciowego i bramek VoIP do centrali telefonicznej	35 227,50	29 943,37	Nr 1 do 30.12.2010
7	Faktura VAT 5/2012	02.11.2012	9 840,00	8 000,00	Analiza przed wdrożeniową do dok. technicznej i oszacowanie najlepszego wariantu dla inwestycji w ramach projektu	9 840,00	8 364,00	Nr 2 do 30.06.2013
8	Faktura VAT F/1/13/000267	10.04.2013	774,90	630,00	Tablica informacyjna	774,90	658,66	Nr 2 do 30.06.2013
9	Faktura VAT 118/PUJ/2013	05.07.2013	6 721,46	5 464,60	Zakup artykułów informacyjno - promocyjnych	6 721,46	5 713,24	Nr 3 do 30.09.2013
10	Faktura VAT 20140903	22.09.2014	9 214,42	7 491,40	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - 08/2014	9 214,42	7 832,26	Nr 7 zaliczka do 30.11.2014

11	Faktura VAT 20141007	27.10.2014	9 214,42	7 491,40	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - 09/2014	9 214,42	7 832,26	Nr 7 zaliczka do 30.11.2014
12	Faktura VAT 20141105	26.11.2014	9 214,42	7 491,40	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - 10/2014	9 214,42	7 832,26	Nr 8 zaliczka do 22.12.2014
13	Faktura VAT 20141201	04.12.2014	9 214,42	7 491,40	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - 11/2014	9 214,42	7 832,26	Nr 8 zaliczka do 22.12.2014
14	Faktura VAT 20140803	14.08.2014	4 458,59	3 624,87	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - 07/2014	4 458,59	3 789,80	Nr 6 do 30.09.2014
15	Faktura VAT FS/0130/2014	26.11.2014	405 814,00	329 930,08	Dokumentacja projektowa, System monitoringu - 60 % wynagrodzenia	287 015,10	243 962,84	Nr 8 zaliczka do 22.12.2014
16	Faktura VAT 20150101	07.01.2015	8 068,23	6 559,53	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - 12/2014	8 068,23	6 858,00	Nr 9 do 31.03.2015
17	Faktura VAT FS/0011/2015	23.02.2015	234 881,39	190 960,48	Sieć szerokopasmowa - 60%; wykonanie informatów - 3 szt. - 60%	234 881,39	199 649,18	Nr 9 do 31.03.2015
18	Faktura VAT FS/0022/2015	16.03.2015	67 098,00	54 551,22	Wykonanie HotSpot - 60%; Wykonanie telefonii VoIP - 60%	67 098,00	57 033,30	Nr 9 do 31.03.2015
19	Faktura VAT 20150206	28.02.2015	10 995,78	8 939,66	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - za okres 26.01 - 31.01.2015; 01.02 - 28.02.2015	10 995,78	9 346,41	Nr 10 do 29.04.2015
20	Faktura VAT 20150308	25.03.2015	7 429,62	6 040,34	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - za okres 01.03 - 25.03.2015	7 429,62	6 315,18	Nr 10 do 29.04.2015
21	Faktura VAT FS/0035/2015	20.04.2015	372 195,61	302 598,06	sieć szerokopasmowa - 40%; system monitoringu - 40%; wykonanie HotSpot - 40%; wykonanie informatów 3 szt. - 40%; Wykonanie telefonii VoIP - 40%	372 195,61	316 366,27	Nr 10 do 29.04.2015
22	Faktura VAT F 0005/04/2015	22.04.2015	43 419,00	35 300,00	Dostawa sprzętu do Miejskiego Systemu Monitoringu	43 419,00	36 906,15	Nr 10 do 29.04.2015
23	Faktura VAT 20150405	27.04.2015	9 212,70	7 490,00	Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu - za okres 26.03 - 25.04.2015	9 212,70	7 830,80	Nr 10 do 29.04.2015

- Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia danych z oryginałów faktur na podstawie zestawienia dokumentów księgowych przekazanych przez Beneficjenta zespołowi kontrolującemu oraz na podstawie „Zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem” będących załącznikami do wniosków o płatność (tabele 14).

- Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu Projektu ze środków ERRR oraz budżetu państwa.
- Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych.
- Wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym. Płatności na rzecz Wykonawców po podpisaniu umowy o dofinansowanie dokonywane były z rachunków bankowych Beneficjenta utworzonych na potrzeby realizacji Projektu.
- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność tj. faktury, dowody potwierdzające płatności na rzecz wykonawców, protokoły odbioru, umowy.
- Wydatki zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację z dokumentami źródłowymi. Faktury zostały oznaczone numerami, które są zgodne z nr ewidencyjnym w ewidencji księgowej.
- Wydatki kwalifikowalne zostały zarejestrowane w ewidencji księgowej Beneficjenta, w wysokości zgodnej z dokumentacją i ujęte na wyodrębnionych dla potrzeb Projektu kontach księgowych.

15.6 Kontrola zgodności Projektu w zakresie kwalifikowalności

1) Kwalifikowalność wydatków

Zespół kontrolujący po dokonaniu weryfikacji wydatków poniesionych w ramach Projektu potwierdził ich zgodność z katalogiem wydatków określonych w tabeli G2 Montaż finansowy we wniosku o dofinansowanie dla Działania 2.1 RPO WM,

2) Kwalifikowalność podatku VAT

Podatek VAT w Projekcie jest kosztem kwalifikowanym.

15.7 Weryfikacja postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Poz. Nr 1 Tabela A - Harmonogramu realizacji zamówień publicznych – „Budowa sieci informatycznej systemu monitoringu i VIP na terenie miasta Milanówka”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia	„eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia	1 002 525,00 zł
Koszt kwalifikowalny dla postępowania	961 190,10 (wnioski o płatność: RPMA.02.01.00-14-011/09-08 za okres do 22.12.2014 r., RPMA.02.01.00-14-011/09-09 za okres do 31.03.2015 r., RPMA.02.01.00-14-011/09-10 za okres do 29.04.2015 r.)

Sygnatura postępowania	ZP.271/14/INF/14 (TOM.271.1.14.2014)		
Zamawiający/ adres	Urząd Miasta Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek		
Data wszczęcia postępowania	17.04.2014 r.		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	12.06.2014 r.	1 079 989,00 zł	Nr 271/192/INF/14
Aneksy	30.06.2014 r.	-	Aneks nr 1
	02.12.2014 r.	-	Aneks nr 2
	31.12.2014 r.	-	Aneks nr 3
	16.02.2015 r.	-	Aneks nr 4
	23.02.2015 r.	-	Aneks nr 5
Wykonawca	INFOBOX Sp. z o.o., Cieszyn (43-400) ul. Kraszewskiego 9		

Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 09 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

15.8 Weryfikacja zachowania zasady konkurencyjności

Realizując Projekt Beneficjent dokonał wydatków o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli wydatków nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

W związku z komunikatem dla Beneficjentów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 18.07.2013 r., zasady konkurencyjności nie stosuje się do „zakupu usługi lub towaru o wartości poniżej 20 tys. zł netto, bez podatku od towarów i usług (VAT).” Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do niniejszego postępowania.

Weryfikacji poddano: Dostawę sprzętu do Miejskiego Systemu Monitoringu Milanówka, nr ZPU/278/2015 na kwotę 35 300, 00 zł netto, zgodnie z umową nr W/228/i/228/15 dnia 17.04.15 r., podpisaną z firmą NetSecure Sp. z o.o., ul. Potocka 14, 01-652 Warszawa. Zapytania ofertowe rozesłano 15-16.04.2015 r. Wpłynęło 5 ofert.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty potwierdzają dokonanie wyboru Wykonawców z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zespół kontrolujący nie stwierdził naruszenia zasady konkurencyjności.

15.9 Wspólnotowe polityki horyzontalne

Określenie polityki	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Pozytywny	Bez uwag
Polityka zatrudnienia	Neutralny	Bez uwag

Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	Bez uwag
Polityka ochrony środowiska	Neutralny	Bez uwag
Obszar Natura 2000	Neutralny	Bez uwag
Poprawa efektywności energetycznej	Neutralny	Bez uwag

15.10 Weryfikacja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską (UE), zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie Projektu.
- Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania informacyjno-promocyjne:

- 1) Dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w oznakowanych segregatorach zawierających w opisie informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej oraz odpowiednie logotypy, zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013.
- 2) Beneficjent zamieścił na swojej stronie internetowej, informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II, Działania 2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- 3) Na terenie Urzędu Miasta umieszczono tablicę pamiątkową informującą o Projekcie oraz poziomie dofinansowania ze środków UE.

15.11 Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu:

Całość dokumentacji związanej z Projektem jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek oraz ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek.

Dokumentacja przechowywana jest w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

16. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: nie stwierdzono.

17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: nie stwierdzono.

18. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- Oświadczenie o kontrolach innych instytucji,
- Oświadczenie o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli,

- Oświadczenie o duplikatach faktur,
- Zestawienie dokumentów księgowych,
- Harmonogram realizacji zamówień publicznych,
- Dokumentacji z postępowania Pzp – protokół postępowania,
- Bilansy jednostki budżetowej,
- Zestawienia obrotów i sald,
- Wyciąg z konta bankowego,
- Zarządzenie nr 154/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dn. 15.11.2012 r.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zespół kontrolujący sprawdził 100% dokumentacji związanej z zrealizowanym Projektem w odniesieniu do zakresu niniejszej kontroli, przedstawionej przez Beneficjenta (zgodnie ze wskazaniem w pkt. 15.7 niniejszej Informacji, postępowania wykazane w części A poz. 1, 2 oraz 3 a także część C poz. 1, 2 w harmonogramie realizacji zamówień publicznej nie podlegały weryfikacji, gdyż były przedmiotem kontroli nr 1/RPMA.02.01.00-14-011/09-00.

Wymienione w treści Informacji Pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, w terminie
14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki*:

.....
.....
.....
.....

* Niepotrzebne skreślić

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:
Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych

Starszy Inspektor

Adam Karnafel
12.11.2015 **Adam Karnafel**
.....
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Starszy Inspektor

.....
(Data, imię i nazwisko)

Paweł Kruk
12.11.2015 **Paweł Kruk**
.....
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)