

Warszawa, dnia 10 października 2013r.

Informacja pokontrolna 3/RPMA.02.02.00-14-012/08-00

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 1

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- 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),
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 1909/196/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
- § 17 umowy o dofinansowanie: RPMA.02.02.00-14-012/08-00 projektu pn.: *E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku* z dnia 9 lutego 2012 r., zmienionej aneksami: nr RPMA.02.02.00-14-012/08-01 z dnia 26 kwietnia 2012 r., nr RPMA.02.02.00-14-012/08-02 z dnia 18 lutego 2013 r., nr RPMA.02.02.00-14-012/08-03 z dnia 18 czerwca 2013 r.,
- Upoważnienie nr 3/2521/08 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 17 września 2013 r. do przeprowadzenia kontroli na zakończenie w siedzibie Beneficjenta.

3. Tryb kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu.

4. Termin kontroli: 24 – 25, 30 września oraz 1 października 2013r.

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

6. Skład Zespołu kontrolującego:

- Wojciech Tyfel-Łączkowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
- Mariusz Godlewski – Członek Zespołu Kontrolującego.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Milanówek.

8. Adres jednostek kontrolowanych: ul. Kościuszki 45, 05 – 822 Milanówek

9. Miejsca kontroli: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05 – 822 Milanówek

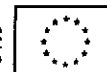
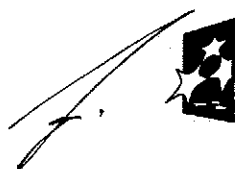
10. Jednostki kontrolowane reprezentowali: Pan Jerzy Wysocki – Burmistrz Miasta.

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

- Łukasz Stępień – Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
- Jarosław Safaryn – Informatyk.

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

- Projekt pn.: *E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku.*



- Priorytet II. - *Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.*; Działanie 2.2. *Rozwój e-usług*,
- nr kancelaryjny 2521/08, nr umowy o dofinansowanie: RPMA.02.02.00-14-012/08-00 zmienionej aneksami: nr RPMA.02.02.00-14-012/08-01, nr RPMA.02.02.00-14-012/08-02, nr RPMA.02.02.00-14-012/08-03.

13. Zakres kontroli:

W ramach kontroli prawidłowości realizacji projektu, na jego zakończenie, przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności:

- sprawdzenie osiągnięcia celu projektu oraz kontrola zgodności rzeczowej realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
- kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu;
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wnioskach o płatność, sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu;
- kontrola zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zasadą konkurencyjności określoną w umowie o dofinansowanie,
- kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznych w zakresie: archiwizacji, informacji i promocji, wspólnotowych polityk horyzontalnych.

14. Okres objęty kontrolą:

Rodzaj terminu	Aneks nr RPMA.02.02.00-14-012/08-02 do umowy o dofinansowanie Projektu
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	2007-08-29
Zakończenie rzeczowe realizacji	2012-12-31
Zakończenie finansowe realizacji	2012-12-31
Zakończenie realizacji	2012-12-31

15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu Kontrolującego poinformował Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie ustosunkowania się co do treści zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

A. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie:

W dniu 9 lutego 2012 r. zawarto umowę nr RPMA.02.02.00-14-012/08-00 o dofinansowanie Projektu: *E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku* pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Beneficjentem – Gminą Milanówek reprezentowanym przez Pana Jerzego Wysockiego – Burmistrza Miasta Milanówka.

Zgodnie z Aneksem nr RPMA.02.02.00-14-012/08-03 z dnia 18.06.2013r. do ww. Umowy o dofinansowanie Projektu:




Zestawienie finansowe	
Środki dofinansowania z EFRR (85 %)	935 121,62 PLN
Całkowita wartość Projektu	2 085 980,90 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne	1 100 143,10 PLN
Środki własne Beneficjenta, w tym	1 150 859,28 PLN
- wydatki kwalifikowalne	165 021,48 PLN

B. Finansowa realizacja projektu

Weryfikacja dokumentacji dotyczących rozliczeń finansowych: Dokumenty finansowe dotyczące Projektu. Podstawą do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie były złożone do MJWPU wnioski o płatność, tj.:

WNP.RPMA.02.02.00-14-012/08-01 za okres do 2010-07-28

WNP.RPMA.02.02.00-14-012/08-02 wniosek sprawozdawczy

WNP.RPMA.02.02.00-14-012/08-03 za okres do 2012-12-31 (wniosek o płatność końcową)

Lp.	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Kwota brutto	Nazwa towaru/ usługi	Kwota kwalifikowalna	Kwota dofinansowania z EFRR	Środki własne *	Nr wniosku o płatność / za okres do
1	Fa 1367/07/FV S	214 247,07	Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	214 247,07	182 110,00	32 137,07	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
2	Fa 20071105	73 627,00	Wykonanie połączeń sieciowych Urzędu miasta Milanówek i Jednostek Organizacyjnych, wykorzystujących jako medium transmisyjne kabel światłowodowy	73 627,00	62 582,95	11 044,05	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
3	Fa 53/2006	31 110,00	Dokumentacja projektowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, a budynkiem ZSG nr 3 przy ul. Żabie Oczko 1	31 110,00	26 443,50	4 666,50	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
4	Fa 14/12/2008	37 576,00	Wykonanie przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, a budynkiem ZSG nr 3 przy ul. Żabie	36 600,00	31 110,00	6 466,00	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28

			Oczko 1				
5	Fa F/70a/2009	26 200,00	Studium Wykonalności	26 200,00	22 270,00	3 930,00	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
6	Fa F/63/2009	26 200,00	Studium Wykonalności	26 200,00	22 270,00	3 930,00	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
7	Fa FA/62/03/20 10	137 828,28	System obiegu dokumentów wraz z dostawą serwera i wdrożeniem	103 700,00	88 145,00	49 683,28	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
8	Fa F/1163/10	53 828,84	Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - System archiwizacji danych	53 828,84	45 754,51	8 074,33	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
9	Fa 326/09	233 900,36	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię	63 792,41	54 223,55	179 676,81	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
10	Fa 381/09	130 099,64	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię	35 482,50	30 160,13	99 939,51	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
11	Fa 421/09	92 661,26	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię	25 271,81	21 481,04	71 180,22	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
12	Fa 420/09	814 060,30	Adaptacja pomieszczeń na serwerownię	222 021,32	188 718,12	625 342,18	RPMA.02.02.00-14-012/08-01/ za okres do 2010-07-28
13	Fa F/023/12/12	22 140,00	Wdrożenie platformy Intranetu wraz z jej konfiguracją oraz szkolenie z obsługi	14 760,00	12 546,00	9 594,00	RPMA.02.02.00-14-012/08-03/ za okres do 2012-12-31
14	Fa F/1/12/0006 07	1 383,75	Zakup tablic informacyjnych oraz naklejek	1 383,75	1 176,18	207,57	RPMA.02.02.00-14-012/08-03/ za okres do 2012-12-31
15	Fa F/2012/12/0 04936	173 300,00	System zarządzania oświatą - wdrożenie, sprzęt do sal oraz integracja z systemami, projekt i wykonanie portalu oświatowego, szkolenia	154 100,00	130 985,00	42 315,00	RPMA.02.02.00-14-012/08-03/ za okres do 2012-12-31
16	Fa FVAT 23/12/2012	17 818,40	Zakup materiałów promocyjnych	17 818,40	15 145,64	2 672,76	RPMA.02.02.00-14-012/08-03/ za okres do 2012-12-31

Dokonano weryfikacji 100 % oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki w ramach Projektu oraz porównania zgodności tych dokumentów z kopiami przedłożonymi we wnioskach o płatność. Wszystkie oryginalne dokumenty zostały opatrzone pieczętą „Skontrolowano przez IP II” wraz datą

i podpisem osoby kontrolującej. Oryginały faktur zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Faktury posiadają niezbędne opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. Nie stwierdzono rozbieżności między przedłożonymi przez Beneficjenta kopiami z oryginałami dokumentów księgowych (Patrz: Zestawienie dokumentów księgowych – Akta kontroli).

Ponadto dokonano weryfikacji oryginałów dowodów zapłaty oraz protokołów odbioru/rozliczeń finansowych dla zrealizowanej inwestycji.

C. Podwójne finansowanie w projekcie:

Nie stwierdzono.

D. Kontrola w zakresie kwalifikowalności podatku VAT:

W przedmiotowym projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, którego wysokość została określona w kategorii „wydatki kwalifikowane” we wniosku aplikacyjnym.

E. Wyodrębniona ewidencja księgowa:

Zespół kontrolujący potwierdził wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 21 Umowy o dofinansowanie w zakresie zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wymagany wkład własny zapewniony został corocznymi uchwałami budżetowymi uchwalonymi przez Radę Miasta Milanówka : Uchwała Budżetowa nr 121/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Beneficjent posiada politykę rachunkowości określoną w Zarządzeniu NR 28/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Zarządzenia Nr 313/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych.

Ponadto Beneficjent wyodrębnił rachunek pomocnicze dla celów projektu pn.: *E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku.* o numerze:

78 9291 0001 0086 2000 0150

Do dnia podpisania umowy o dofinansowanie wszystkie wydatki związane z projektem zostały opłacone z konta Urzędu Miasta Milanówek o nr 20 9291 0001 0086 8336 2000 0030.

F. Kontrola zgodności projektu w zakresie kwalifikowalności:

Zespół kontrolujący po dokonaniu weryfikacji wydatków poniesionych w ramach projektu potwierdził ich zgodność z katalogiem wydatków określonych w tabeli G 2 wniosku o dofinansowanie. Wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków oraz szczegółowymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.2. Rozwój e-usług.

Beneficjent po zakończeniu realizacji inwestycji rozliczył inwestycję poprzez przyjęcie środków trwałych do ewidencji księgowej: dokument OT : Nr 1/2010 z dnia 26.03.2010 r., Nr 2/2010 z dnia 26.03.2010 r., Nr 3/2010 z dnia 1.07.2010 r., Nr 11/2010 z dnia 4.10.2010 r., Nr 12/2010 z dnia 4.10.2010 r., Nr 13/2010 z dnia 4.10.2010 r., Nr 39/2012 z dnia 20.12.2012 r., Nr 48/2012 z dnia 31.12.2012 r., Nr 51/2012 z dnia 28.12.2012 r., Nr 54/2012 z dnia 28.12.2012 r.

G. Zgodność projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej

Wybudowana i wdrożona infrastruktura informatyczna jest ogólnodostępna dla grup docelowych. Zespół Kontrolujący potwierdza, że nie jest ona wykorzystywana do celów komercyjnych i tym samym poświadcza prawidłowość realizacji projektu pod względem zgodności z prawem pomocy publicznej.

H. Zamówienia Publiczne

Tabela C Poz. Nr 6 Harmonogramu realizacji zamówień publicznych z dnia 24.09.2013r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 j.t. z późn. zm.)

Nazwa zamówienia	Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Dostawa/usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia	141.799,99 zł / 35.277,14 euro (kurs: zł/euro 4,0196)		
Sygnatura postępowania	ZP.271/23/INF/12		
Zamawiający/adres	Gmina Milanówek ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek		
Data wszczęcia postępowania	19.10.2012		
Umowa o udzielenie zamówienia	Data udzielenia zamówienia	Wartość (brutto)	Nr umowy
	21.11.2012 r.	173.300,00	272/317/INF/12
Nazwa wykonawcy/adres	„VULCAN” Sp. z o.o. 51-116 Wrocław, ul. Wołowska 6		

W kontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r., z późniejszymi zmianami, skutkujących naliczeniem korekt finansowych.

I. Weryfikacja zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z wytyczną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „procedury wydatkowania środków publicznych przez beneficjentów, którzy podmiotowo lub przedmiotowo nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinny być opracowane przez IZ RPO oraz włączone w system wdrażania poprzez odpowiednie zapisy umów o dofinansowanie.”

Zespół kontrolujący dokonał analizy umów oraz zleceń, których koszty realizacji zostały przez Beneficjenta przedstawione jako wydatki kwalifikowane w Projekcie. W związku z faktem, iż wydatki, o których mowa wyżej ponoszone były przez Beneficjenta zarówno przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, kwestie związane z ich kwalifikowalnością były weryfikowane w oparciu o regulacje aktualne w dacie wyłonienia wykonawców usług oraz wydatkowania środków przez Beneficjenta.

W okresie poprzedzającym zawarcie Umowy, Beneficjent działał w oparciu o art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): Zgodnie z tym artykułem wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: zyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

1. **Umowa na wykonanie połączeń sieciowych Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych kablem światłowodowym**, zawarta: 29.08.2007 r. pomiędzy Gminą Milanówek a firmą „DAWIS” Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie 05-800, ul. Staszica 1. Przedmiot umowy: połączenie jednostek samorządowych w jedną sieć teleinformatyczną poprzez wykonanie połączeń sieciowych opartych o światłowody podwieszane

na słupach linii energetycznych. Umowa na kwotę: **73 627,00 PLN brutto**. Koszt kwalifikowalny: **73 627,00 PLN**.

2. **Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej połączenia światłowodowego pomiędzy ZSG nr 3 a UM Spacerowa**, zawarta: 29.08.2007 r. pomiędzy Gminą Milanówek a Urszulą Farkowską, prowadzącą działalność pod nazwą „FARTEL” z siedzibą w Warszawie 00-719, ul. Zwierzyniecka 11 m 40. Przedmiot umowy: wykonanie dokumentacji Projektowej połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem ZSG nr 3 ul. Żabie Oczko 1 a budynkiem Urzędu Miasta ul. Spacerowa 4. Projekt ma obejmować połączenie kablem światłowodowym jednodomowym 24J w rurociągu kablowym od szafki teletechnicznej ZSG nr 3 ul. Żabie Oczko 1 do pomieszczenia serwerowni Urzędu Miejskiego ul. Spacerowa 4. Umowa na kwotę: **31 110,00 PLN brutto**. Koszt kwalifikowalny: **31 110,00 PLN**.
3. **Umowa na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do UM Spacerowa**, zawarta: 01.12.2008 r. pomiędzy Gminą Milanówek a firmą „ROX” Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie 05-800, ul. Staszica 1, reprezentowaną przez: Agnieszkę Talarek – Prezesa Zarządu. Przedmiot umowy: wykonanie robót polegających na wykonaniu przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkiem Urzędu miasta w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 a budynkiem ZSG nr 3 przy ul. Żabie Oczko 1. Umowa na kwotę: **37 576,00 PLN brutto**. Koszt kwalifikowalny: **36 600,00 PLN**.
4. **Umowa na Studium wykonalności projektu**, zawarta: 02.04.2009 r. pomiędzy Gminą Milanówek a Nizielski & Borys Consulting Sp. J. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-045), ul. Astrów 10. Przedmiot umowy: przygotowanie Studium Wykonalności oraz opracowanie Analizy Finansowo-Ekonomicznej dla projektu pn.: „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, działanie 2.2 Rozwój e-usług. Umowa na kwotę: **52 400,00 PLN brutto**. Koszt kwalifikowalny: **52 400,00 PLN**.

Umowy i zlecenia dotyczące okresu po dacie zawarcia Umowy tj. **9 lutego 2012 r.:**

Zgodnie z § 13 ust.8 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do dokonania „wyboru wykonawcy w sposób racjonalny, gospodarny i celowy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę z zachowaniem zasad konkurencyjności i przejrzystości”. Ponadto zapisy ust 9 wskazują, że „Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia (...) dokumentów potwierdzających zachowanie zasady konkurencyjności”.

1. **Umowa Nr 272/336/INF** zawarta w dniu 26.11.2012 r. pomiędzy Gminą Milanówek a Mariuszem Chmielewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NETFALA Mariusz Chmielewski z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 280 lok. 3A na przygotowanie, dostarczenie i uruchomienie pakietu oprogramowania informatycznego zwanego platformą intranetu w Urzędzie Miasta Milanówek. **Wartość umowy: 22 140,00 PLN brutto**. Koszt kwalifikowalny: 14 760,00 PLN.
2. **Umowa nr 272/365/I/12** zawarta w dniu 14.12.2012 pomiędzy Gminą Milanówek a Darią Goździńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą POSITIVE GIFTS Daria Goździńska z siedzibą w Gliwicach na wykonanie materiałów promocyjnych. **Wartość umowy: 17 818,40 PLN brutto**. Koszt kwalifikowalny: 17 818,40 PLN.

3. **Zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej, tabliczki informacyjnej i naklejek informacyjnych** przez Arkuszową Drukarnię Offsetową Sp. z o.o. **Wartość zlecenia: 1 383,75 PLN brutto.** Koszt kwalifikowalny: 1 383,75 PLN

J. Rzeczowa realizacja projektu

Weryfikacja protokołów odbioru oraz przeprowadzone oględziny potwierdzają, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem (patrz protokół oględzin - Akta kontroli).

K. Wskaźniki realizacji projektu

Projekt wpisuje się w cel główny Priorytetu II RPO WM i oraz w cel Działania 2.2 tj. *Rozwój e-usług.*

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja	szt.	6,00	6,00	100 %	Dokumentacja platformy oświatowej i systemu obiegu dokumentów.
Liczba stron internetowych o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem	szt.	1,00	1,00	100 %	Dokumentacja platformy oświatowej i systemu obiegu dokumentów.
Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych	szt.	1,00	1,00	100 %	Protokół odbioru
Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych	szt.	3,00	4,00	134 %	Protokół odbioru

Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa wskaźnika	Wartość osiągnięta do czasu kontroli realizacji Projektu	Rok osiągnięcia wskaźnika	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Liczba instytucji administracji publicznej świadczących usługi dla obywateli on-line	szt.	1,00	1,00	2010	Protokół odbioru
Liczba wdrożonych elektronicznych obiegu dokumentów	szt.	1,00	1,00	2010	Protokół odbioru
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych	szt.	4,00	4,00	2010	Protokół odbioru

Weryfikacja materiałów źródłowych związanych ze wskaźnikami oraz przeprowadzone oględziny potwierdzają osiągnięcie ww. wskaźników realizacji celów Projektu (patrz - Akta kontroli).

L. Wspólnotowe polityki horyzontalne.

Określenie polityki horyzontalnej	Deklarowany przez Beneficjenta wpływ Projektu na daną politykę	Uwagi kontrolujących
Polityka równych szans	Pozytywny	Brak uwag
Polityka zatrudnienia	Pozytywny	Brak uwag
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	Brak uwag
Polityka ochrony środowiska	Pozytywny	Brak uwag
Wpływ na obszary Natura 2000	Neutralny	Brak uwag
Poprawa efektywności energetycznej	Neutralny	Brak uwag

M. Promocja i archiwizacja

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, zgodnie z wymogami wskazanymi w:

- 1) 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;
- 2) Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania promocyjne:

- 1) całość korespondencji dotyczącej Projektu realizowana była na drukach oznaczonych logo RPO WM, logo Unii Europejskiej oraz posiadała informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej;
- 2) zrealizowana inwestycja jest oznaczona tablicą pamiątkową o wymiarach 1 x 7 m oraz 3 tabliczkami pamiątkowymi 40 x 30 cm (Patrz: dokumentacja fotograficzna - Akta kontroli);
- 3) informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej urzędu: <http://www.milanowek.pl/>;
- 4) Informacja w prasie o projekcie: „Express Wieczorny” z dnia 28 września 2012 r., „Gazeta WPR” z dnia 28 września 2012 r., „Biuletyn Miasta Milanówka” nr 6/2012;
- 5) gadzety reklamowe w postaci: smycz sublimacyjna – 150 szt., kubek ceramiczny – 150 szt., pendrive 4 GB – 100 szt., długopis – 100 szt., aluminiowa latarka z brelokiem – 150 szt., notes z nadrukiem – 100 szt., torba papierowa – 200 szt., podkładka pod mysz – 150 szt., kalendarz książkowy – 150 szt.

N. Weryfikacja prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektu

Beneficjent posiada w swojej siedzibie wszystkie dokumenty potwierdzające realizację projektu. Dokumentacja przechowywana jest w szafie (oznaczonej odpowiednim logotypem), w oznaczonych segregatorach i jest zabezpieczona przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Dokumentacja Beneficjenta przechowywana jest na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne: Nie dotyczy.

17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

- 1) Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu;
- 2) Opis wskaźników produktu i rezultatu;
- 3) Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 10 grudnia 2009r. dotyczący Zintegrowanego Systemu Zarządzania Placówkami Oświatowymi;
- 4) Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 8 listopada 2012r. dotyczący odbioru serwera;
- 5) Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 24 lutego 2010r. dotyczący odbioru elektronicznego Odbioru Dokumentów (DocFlow) i Elektronicznej Skrzynki Podawczej (DocSign) – wdrożenia i uruchomienia systemu;
- 6) Wyciąg bankowy z dnia 31.12.2012r. za okres od 1.10.2012r. do 31.12.2012r.;
- 7) Zestawienie obrotów i sald za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.;
- 8) Oświadczenie z dnia 30.09.2013r. dotyczące niewystępowania duplikatów faktur;
- 9) Oświadczenie z dnia 30.09.2013r. dotyczące konta obsługującego Projekt do dnia podpisania Umowy o dofinansowanie;
- 10) Zestawienie dokumentów rozliczonych w Projekcie;
- 11) Zaświadczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2013r. dotyczące wywiązywania się z opłat za korzystanie ze środowiska;
- 12) Uchwała nr 240/XXIII/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012r. wraz z załącznikiem nr 3;
- 13) Oświadczenie z dnia 30.09.2013r. dotyczące zamówień poniżej 14 000 euro;
- 14) Notatka służbowa z dnia 30.09.2013r. dotycząca daty szacowania wartości zamówienia;
- 15) Oświadczenie z dnia 30.09.2013r. dotyczące liczby aneksów do umowy z wykonawcą nr ZP.271/23/INF/12;
- 16) Materiały pomocnicze.

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: Nie stwierdzono.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli z dnia 1 października 2013r., kontroli poddano komplet dokumentacji dotyczącej ww. Projektu udostępnionej w siedzibie jednostki kontrolowanej, w tym także 100 % faktur VAT ujętych we wnioskach o płatność nr:

WNP.RPMA.02.02.00-14-012/08-01, WNP.RPMA.02.02.00-14-012/08-03.

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 przekazują 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

Główny Specjalista
10.10.13 *Wojciech Tyfel-Łączkowski*
Wojciech Tyfel-Łączkowski

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

14/10/2013
(Data, imię i nazwisko)

Inspektor
10.10.13 *Mariusz Godlewski*
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

mgr Jerzy Wysocki