



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 28 lutego 2018 r.
FR-RKPR.44.32.1.2018.PP
Dot. projektu nr 0226/15

Egzemplarz nr²

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Goleszów

Tytuł projektu: eGoleszów

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-0226/15-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 1) 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.2017.1460 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0226/15-00 z 23.09.2016r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *eGoleszów*.

Rodzaj kontroli:

- Na zakończenie

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Piotr Piszcz	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Maja Wróbel	Główny specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 16.02.2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- siedziba Beneficjenta – Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,



2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1. Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Beneficjent wykazał osiągnięcie kluczowych wskaźników produktu w projekcie, tj. *Liczby uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne, Liczby podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego oraz Liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja* - na poziomie 100%.

Ponadto wskaźnik specyficzny dla projektu, tj. *Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK* - również został zrealizowany na poziomie 100%.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, osiągnięcie wszystkich powyższych wskaźników przewidzianych w projekcie zostało potwierdzone na podstawie dokumentacji powykonawczej w postaci:

1. Protokołu odbioru częściowego z dnia 22.06.2017r. dostawy i instalacji licencji wraz z wykonaniem usługi wdrożeniowej i szkoleniowej zgodnie z umową nr IR.272.1.2017 z dnia 31.01.2017r. (z jednoczesnym protokołem przekazania oprogramowania do użytkowania spisany w tym samym dniu).
2. Protokołu z testów akceptacyjnych do końcowego odbioru jakościowego przeprowadzonych w dniach 26-28.09.2017r. potwierdzających funkcjonalność dostarczonych modułów udostępniania e-Usług w zakresie zgodnym z umową.
3. Protokołu odbioru jakościowego uruchomienia e-Usług sporządzonego 29.09.2017r. do umowy nr IR.272.1.2017 z dnia 31.01.2017r.

Zgodnie z zapisem zawartym w części B.8. WND „*nadrzędnym celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju, w Gminie Goleszów, elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępności zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line*”.

W związku z powyższym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu. Potwierdzono również osiągnięcie założonego celu projektu.

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z tymi dołączonymi do wniosku o płatność. Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.



5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne poprzez zainstalowanie tablic informacyjnych: w budynku głównym Urzędu Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5 oraz w budynku Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy przy ul. Zakładowej 12.

Ponadto na stronie internetowej Beneficjenta www.goleszow.pl w zakładce *Projekty Unijne* zamieszczone zostały informacje dotyczące realizacji przedmiotowego projektu.

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 art. 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

Piotr Piasecz

Wójt Gminy

Krzysztof Gajcar

(miejsce, data, podpis)

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Maja Wrobel

(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Monika Dudak

28.02.2018

(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

A. Kozera
Aleksandra Kozera
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów

Piotr Ryza
Kierownik Referatu

27-02-2018