



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 9 listopada 2015 r.  
FR-RKPR.44.314.1.2015.PK  
Dotyczy projektu id 945

Egzemplarz nr . *A.* .

## INFORMACJA POKONTROLNA

Zmieniona i uzupełniona na podstawie rozdziału 11.3.4 Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Miasto Gliwice

**Tytuł projektu:** SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice

**Nr umowy/decyzji o dofinansowanie:** UDA-RPSL.02.01.00-00-004/10-00

### Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami),
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-00-004/10-00 z 09.06.2011 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice.*

Rodzaj kontroli: kontrola na zakończenie realizacji projektu, na miejscu realizacji projektu (A);

Tryb kontroli: planowa (1)

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Paulina Karoń	podinspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Aleksandra Kozera	podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Małgorzata Wenclawek	podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego
Marcin Jandziół	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

### 2. Data przeprowadzenia kontroli: 21-25 września 2015 r.

- Pismo Beneficjenta o sygn. akt: SSM/1448/15 z 02.10.2015 r. (wpływ 05.10.2015 r.) przekazujące wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonej kontroli.

- Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem z 30.10.2015 r. o sygnaturze akt: IR.1710.1.2015 (wpływ 30.11.2015 r.).

*K.P.*

*Aspek*

*AP*

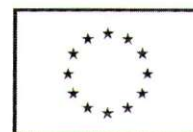


**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### **3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Siedziba Śląskiej Sieci Metropolitarnej  
Ul. Bojkowska 37/3 44-100 Gliwice

### **4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:**

- 1) Paweł Krzyżak – kierownik działu projektów
- 2) Marek Lewandowski – menadżer projektów
- 3) Monika Kubisz – menadżer projektów
- 4) Karolina Cygan – główny specjalista ds. rozliczeń
- 5) Mariusz Jurek – główny specjalista ds. projektów

### **5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 8**

### **6. Zakres oraz przedmiot kontroli:**

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

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz 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, wskaźniki), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
3. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013,
4. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
5. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

### **7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

#### **7.1 Zamówienia publiczne**

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2010.113.759 ze zmianami – dalej

19

19  
R



„Pzp”) oraz dwa zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp.

Zespół kontrolujący odstąpił od sprawdzenia jednego zamówienia:

- „Budowa i rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”, gdyż było ono przedmiotem wcześniejszej kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej IZ RPO WSL) (sygn. sprawy RR RKPR.44.82.1.2013.HM z 07.03.2013 r. – stwierdzono uchybienie formalne niepowodujące konsekwencji finansowych).

#### 7.1.1

**Nazwa zamówienia:** Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i studium Wykonalności dla realizacji miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwic z uwzględnieniem projektu SilesiaNet

**Nr nadany przez Zamawiającego:** nd

**Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie poniżej 14 tys. euro

**Wartość zawartej umowy:** Umowa nr IN/09/3416/18/2184 z 01.07.2009 r. - 59 658,00 zł brutto.

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia.

#### 7.1.2

**Nazwa zamówienia:** Przeprowadzenie działań promocyjnych dla projektów pn. „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” oraz SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice

**Nr nadany przez Zamawiającego:** nd

**Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie poniżej 14 tys. euro

**Wartość zawartej umowy:** Umowa nr SSM/30/2013 z 30.07.2013 r. – 43 929,45 zł

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag do powyższego zamówienia.

### 7.2 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, że projekt w zakresie realizacji rzeczowej został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

Wskaźnik produktu pn. *Długość nowowyprowadzonej sieci szkieletowej* – wartość docelowa, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, powinna wynosić 30 km. Natomiast wartość rzeczywiście osiągnięta wynosi: 31,739 km, co stanowi 105%.

IZ RPO WSL 19 października 2014 r. zaakceptowała wyższą wartość wskaźnika bez proporcjonalnego pomniejszenia kosztów. Pozostałe wskaźniki produktu osiągnięto w 100%.

Wskaźnik rezultatu pn. *Długość sieci obsługiwanej przez centrum zarządzania siecią* – wartość docelowa wskaźnika miała wynosić 30 km., jednakże wartość osiągnięta to 31,739 km, co

M

J. Paw  
M. K. K.



stanowi 105%. IZ RPO WSL notatką z 19 października 2014 r. wyraziła zgodę na powyższą zmianę. Wskaźnik pn. *Długość sieci obsługiwanej przez centrum zarządzania siecią* osiągnięto w 100%.

### 7.3 Realizacja finansowa

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela C.1. wniosków o płatność) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

Z uwagi na fakt, że przedmiot projektu nie został wpisany do ewidencji środków trwałych, refundacja środków zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających wprowadzenie przedmiotu projektu do ww. ewidencji.

#### 7.3.1

~~W związku z opóźnieniem realizacji umowy nr IN/09/3416/18/2184 z 01.07.2009 r. o 11 dni (termin realizacji umowy — 18.12.2009 r., protokół zdawczo-odbiorczy — 29.12.2009 r.) kwota należnej kary umownej za to opóźnienie powinna wynosić 3 281,19 zł.~~

~~W związku z powyższym, dany przychód, osiągnięty podczas realizacji projektu, stanowi kwotę o jaką należy pomniejszyć wartość kosztów kwalifikowanych. Wysokość należnej kary umownej ustalono na podstawie zapisu § 6 ww. umowy z Wykonawcą — „0,5% całkowitej wartości umowy brutto (z podatkiem Vat) (...) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.~~

~~W konsekwencji, z uwagi na fakt iż Beneficjent nie poinformował IZ RPO WSL o zaistniałej sytuacji, wyliczenia kosztów niekwalifikowalnych w wysokości 3 281,19 zł dokonano w następujący sposób:~~

~~Wartość umowy: — 59 658,00 zł brutto~~

~~59 658,00 zł brutto x 0,5% x 11 dni = 3 281,19 zł.~~

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem z 30.10.2015 r. o sygnaturze akt: IR.1710.1.2015 (wpływ 30.11.2015 r.)

W pierwszej kolejności stwierdza się, iż zespół kontrolujący na dzień kontroli nie dysponował dokumentem w postaci korespondencji SOD nr: UM-434608/2009 z 04.12.20109 r. Tym samym, jedynym możliwym stanowiskiem do przyjęcia było utożsamienie terminu realizacji zamówienia z terminem, zawartym w protokole zdawczo-odbiorczym. Jednakże z uwagi na uzupełnienie dokumentacji o powyższy dokument oraz w wyniku analizy złożonych zastrzeżeń, Instytucja Zarządzająca RPO WSL odstępuje od nałożenia korekty finansowej, a zapisy dotyczące uchybienia zostają wykreślone.

### 7.4 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.



### 7.5 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjenta w zakresie informacji i promocji.

### 8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami **bez zastrzeżeń**

Konsekwencje finansowe:

- związane z zamówieniami publicznymi — nd
- pozostałe

Zakres	Nr uchybienia	Kwota wydatków niekwalifikowalnych
7.3	7.3.1	3 281,19 zł.

Do powyższego zapisu Beneficjent wniósł zastrzeżenia pismem z 30.10.2015 r. o sygnaturze akt: IR.1710.1.2015 (wpływ 30.11.2015 r.).

Instytucja Zarządzająca RPO WSL w wyniku analizy złożonych zastrzeżeń odstępuje od nałożenia korekty finansowej.

### 9. Zalecenia pokontrolne

Przedmiot projektu nie został wpisany do ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia w terminie do 31 października 2015 r. dokumentów potwierdzających wprowadzenie przedmiotu projektu do ewidencji środków trwałych. Mając na uwadze powyższe refundacja środków zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia ww. dokumentów.

Beneficjent pismem z 30.10.2015 r. o sygnaturze akt: IR.1710.1.2015 (wpływ 30.11.2015 r.) poinformował IZ RPO WSL o realizacji powyższych zaleceń oraz przedstawił dokumenty potwierdzające wprowadzenie przedmiotu projektu do ewidencji środków trwałych.

### 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. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**. W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.

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.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej. Niepodpisaną zmienioną i uzupełnioną informację pokontrolną należy odesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Zastrzeżenia wniesione do zmienionej i uzupełnionej informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

04-11-2015

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*P. Kowal*  
Paulina Karska

Zastępca Prezydenta Miasta  
*[Signature]*  
Piotr Wieczorek

18.11.2015

(miejsce, data, podpis)

04-11-2015

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Signature]*  
Aleksandra Kozera

04-11-2015

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Signature]*

04-11-2015

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Signature]*  
Krzysztof Jandzioł

(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

4-11-2015

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Signature]*  
Kinga Powroźnik  
s.o. koordynatora

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
*[Signature]*  
Monika Chuda-Szmyd  
9.11.2015

Wydział Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
Referat kontroli projektów  
*[Signature]*  
Kierownik Referatu

*[Signature]*  
Grzegorz Nitkiewicz  
Prezes Zarządu

06-11-2015

Dyrektor  
Urzedu Miejskiego w Gliwicach  
*[Signature]*  
Magdalena Spiewok  
2015 11. 18

Strona 6 z 6

18.11.2015  
Naczelnik Wydziału  
*[Signature]*  
mgr inż. Krystyna Pilsyk

Zastępca Naczelnika Wydziału  
Inwestycji i Remontów  
FR-RRPR.44.314/1.2015.PK

Mariusz Komadzierski

16.11.2015

*[Signature]*