



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, 22 lutego 2018 r.
FR-RMKT.44.7.2018
Dotyczy projektu id 1380

Egzemplarz nr 2...

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Bielski

Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-029/12-00 (z późn. zm.)

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 2016 r. poz. 383 z późniejszymi zmianami)
2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-029/12-00 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie dofinansowania projektu „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzająca trwałość projektu (F)).

Tryb kontroli:

- planowa (1)

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Arkadiusz Kazubiński	Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Magdalena Siembab	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 5 lutego 2018 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała (43-300)



4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Ewa Sikora – Naczelnik Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego
- Urszula Biłka – Główna Księgowa
- Marcin Początko – Kierownik Biura ds. Obsługi Informatycznej
- Anna Plichtha-Kotas – Inspektor w Biurze Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
- Sylwia Hudziec – Inspektor w Biurze Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich

5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: 1/2018

6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.02.02.00-00-029/12-00 (z późn. zm.)

Opis skontrolowanych procesów:

1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006).
2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.
3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.
5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.
6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytocznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".
8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.
9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.



7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):

Na podstawie analizy dokumentacji oraz wywiadu z osobami wymienionymi w punkcie 4 niniejszej informacji pokontrolnej, zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany żadnym zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji.

Ponadto stwierdza się, iż Beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści wynikających ze zmiany charakteru własności lub zaprzestania działalności.

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:

Utrzymanie wskaźników produktu:

- Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 14 szt.,
- Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych – 10 szt.,
zweryfikowano na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 23 stycznia 2014 r.
- Liczba uruchomionych serwerów – 3 szt.,
- Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych – 1 szt.,
zweryfikowano na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 2 grudnia 2013 r.
- Liczba uruchomionych aplikacji – 25 szt., (w skład uruchomionych aplikacji wchodzi: 1. Moduł ewidencji gruntów i budynków do podsystemu back-office gmin oraz integracja modułu ewidencji gruntów i budynków podsystemu back-office powiatu, 2. Moduł e-usług do prowadzenia mapy zasadniczej on-line i jej integracji z pozostałymi modułami systemu do podsystemu back-office powiatu, 3. Moduł ewidencji miejscowości, ulic i adresów do podsystemu back-office gmin oraz integracja modułu numeracji porządkowej nieruchomości podsystemu back-office powiatu z podsystemem gminnym, 4. Moduł Rejestru cen i wartości nieruchomości do podsystemu back-office powiatu, 5. Moduł obsługi zamówień interesantów w postaci e-usług www do podsystemu back-office powiatu, 6. Moduł ewidencji dróg do podsystemów back-office powiatu i gmin, 7. Moduł ewidencji obiektów inżynierskich do podsystemów back-office powiatu i gmin, 9. Moduł rejestracji fotograficznej stanu dróg, urządzeń drogowych i obiektów inżynierskich do podsystemów back-office powiatu i gmin, 10. Moduł obsługi zadań związanych z zajęciem pasa drogowego do podsystemów back-office powiatu i gmin, 11. Moduł obsługi objazdów sieci drogowej i obiektów inżynierskich, 12. Moduł obsługi zadań kontroli okresowych do podsystemów back-office powiatu i gmin, 13. Moduł zarządzania utrzymaniem dróg do podsystemów back-office powiatu i gmin, 14. Moduł ewidencji mienia do podsystemów back-office powiatu i gmin, 15. Moduł ofert inwestycyjnych do podsystemów back-office powiatu i gmin, 16.



Moduł rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do podsystemu back-office gmin oraz integracja modułu rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podsystemu back-office powiatu z podsystemem gminnym, 17. Moduł tworzenia i ewidencjonowania wypisów i wyrysów z mpzp do podsystemu back-office gmin, 18. Moduł ewidencji zabytków do podsystemu back-office gmin oraz integracja modułu ewidencji zabytków podsystemu back-office powiatu z podsystemem gminnym, 19. Moduł tworzenia warstw użytkownika do podsystemów back-office powiatu i gmin, 20. Moduł bazy interesantów do podsystemu back-office gmin, 21. Moduł serwisu Intranet dystrybucji danych przestrzennych do podsystemu back-office gmin (aplikacja sieciowa Geoportal Intranet back-office do podsystemu back-office gmin) oraz rozbudowa Geoportal Intranet back-office powiatu, 22. Rozbudowa modułu serwisu internet dystrybucji danych przestrzennych dla użytkowników zewnętrznych (wzbogacenie funkcjonalne aplikacji sieciowej Geoportal Internet front-office adresowanej do rozpowszechniania informacji w Internecie), 23. Moduł integrujący opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy z danymi ewidencji mienia oraz EGiB do podsystemu back-office powiatu, 24. Moduł wizualizacji danych o zarządzanych nieruchomościach (dzierżawa, użytkowanie wieczyste) z informacją o opłatach do podsystemu back-office powiatu, 25. Moduł analiz atrybutowo-przestrzennych dzierżaw i użytkowania wieczystego do podsystemu back-office powiatu);

- Liczba rejestrów publicznych udostępnionych online – 6 szt., (w skład rejestrów publicznych udostępnionych online wchodzi: 1. Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, 2. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, 3. Ewidencja dróg powiatowych, ewidencja dróg gminnych, 4. Ewidencja mienia powiatu, ewidencja mienia gminy, 5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 6. Ewidencja Zabytków);

- Liczba uruchomionych usług online na poziomie 1 – Informacja – 8 szt., (w skład uruchomionych usług online wchodzi: 1. Dostęp do mapy zasadniczej w geoportalu internetowym w podsystemie powiatowym, 2. Dostęp do graficznej reprezentacji obiektów przestrzennych ewidencji miejscowości, ulic i adresów w geoportalu internetowym w podsystemie gminnym, 3. Dostęp do planów miejscowych i podstawowej informacji o przeznaczeniu terenu w geoportalu internetowym w podsystemie gminnym, 4. Usługa tworzenia własnych map tematycznych użytkownika, 5. Dostęp do informacji opisowej na temat ofert inwestycyjnych, 6. Dostęp do graficznej reprezentacji obiektów przestrzennych na temat ofert inwestycyjnych, 7. Dostęp do informacji opisowej w ewidencji zabytków w podsystemie gminnym, 8. Dostęp do graficznej reprezentacji obiektów przestrzennych ewidencji zabytków w geoportalu internetowym w podsystemie gminnym);

- Liczba uruchomionych usług online na poziomie 4 – Transakcja – 4 szt., (w skład uruchomionych usług online wchodzi: 1. Aktualizacja mapy zasadniczej, 2. Udzielenie



informacji o cenach i wartościach nieruchomości, 3. Udzielenie informacji i udostępnienie danych opisowych i kartograficznych z zasobu PODGiK wraz z realizacją opłat, 4. Wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego);
zweryfikowano na podstawie protokołów odbioru z 14 maja 2014 r., 1 lipca 2014 r., 7 listopada 2014 r. oraz 30 stycznia 2015 r.

Infrastruktura która powstała w wyniku realizacji projektu została wpisana do ewidencji środków trwałych i na dzień kontroli była wykazana na majątku Beneficjenta. Wszystkie wskaźniki produktu zostały utrzymane.

Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu:

- Ilość procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o system GIS – wartość bazowa 15 szt., wartość docelowa 27 szt., (w skład 12 nowych procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o system GIS wchodzi: 1. Dostęp do mapy zasadniczej w geoportalu internetowym w podsystemie powiatowym, 2. Aktualizacja mapy zasadniczej, 3. Dostęp do graficznej reprezentacji obiektów przestrzennych ewidencji miejscowości, ulic i adresów w geoportalu internetowym w podsystemie gminnym, 4. Udzielenie informacji o cenach i wartościach nieruchomości, 5. Udzielanie informacji i udostępnienie danych opisowych i kartograficznych z zasobu PODGiK wraz z realizacją opłat, 6. Tworzenie własnych map tematycznych użytkownika, 7. Dostęp do informacji opisowej na temat ofert inwestycyjnych, 8. Dostęp do graficznej reprezentacji obiektów przestrzennych na temat ofert inwestycyjnych, 9. Dostęp do planów miejscowych i podstawowej informacji o przeznaczeniu terenu w geoportalu internetowym w podsystemie gminnym, 10. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 11. Dostęp do informacji opisowej w ewidencji zabytków w podsystemie gminnym, 12. Dostęp do graficznej reprezentacji obiektów przestrzennych ewidencji zabytków w geoportalu internetowym w podsystemie gminnym).

zweryfikowano na podstawie audytu porealizacyjnego projektu z dnia 30 stycznia 2016 roku. Wartość utrzymanego wskaźnika 100%.

- Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online – 2000 osób

zweryfikowano na podstawie audytu porealizacyjnego projektu z dnia 30 stycznia 2016 roku oraz sprawozdań z monitoringu wskaźników rezultatu w kolejnych latach trwania projektu. Osiągnięto następujące wartości w poszczególnych okresach monitoringu:

30.01.2015 – 30.01.2016 – 2 574 osób

31.01.2016 – 30.01.2017 – 2 900 osób

31.01.2017 – 30.01.2018 – 2 312 osób

Wartość osiągniętego i utrzymanego wskaźnika wynosi ponad 100%.



- Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych – 1 000 osób
zweryfikowano na podstawie audytu porealizacyjnego projektu z dnia 30 stycznia 2016 roku oraz sprawozdań z monitoringu wskaźników rezultatu w kolejnych latach trwania projektu. Osiągnięto następujące wartości w poszczególnych okresach monitoringu:
30.01.2015 – 30.01.2016 – 2 234 osób
31.01.2016 – 30.01.2017 – 2 043 osób
31.01.2017 – 30.01.2018 – 2 238 osób
Wartość osiągniętego i utrzymanego wskaźnika wynosi ponad 100%.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie celami projektu były zapewnienie mieszkańcom powiatu, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na tym obszarze, a także osobom czasowo przebywającym na terenie powiatu szerokiego dostępu do usług publicznych, świadczonych przez samorząd (szczególnie gminnego i powiatowego) drogą elektroniczną, podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez urzędy administracji publicznej w powiecie bielskim, zwiększenie komfortu oraz skrócenie czasu obsługi interesantów, zgłaszających się do urzędów administracji, upodmiotowienie interesanta, obniżenie kosztów świadczenia przez samorząd usług publicznych, zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu, poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu, kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści dla obywateli. Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący potwierdzili osiągnięcie celów projektu i planowanych do osiągnięcia rezultatów, w kontrolowanym okresie trwania.

7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Wartość projektu nie przekracza kwoty 1 mln euro.

Z uwagi na złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący uznaje, iż przedmiotowy projekt nie generuje dochodu.

7.4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.



7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący stwierdził, że po zrealizowaniu przedmiotowego projektu, nie zaszły przesłanki do możliwości odzyskania w całości lub części podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji niniejszego projektu.

7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Beneficjenta, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, 43-300 Bielsko-Biała.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

W miejscu realizacji projektu znajduje się tablica informująca, że „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” jest współfinansowany ze środków RPO WSL, dokumentacja projektowa oraz zakupione środki trwałe zostały opatrzone logotypami. Ww. działania zostały wykonane zgodnie z zapisami „Wytocznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”. Informacja o współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta.

Link bezpośredni do informacji o projekcie -

<http://www.powiat.bielsko.pl/powiat/programy-unijne/efrr/realizowane-projekty-europejskie/61-fundusze-europejskie/efrr/realizowane-projekty-europejskie/241-rozwoj-elektronicznych-uslug-systemu-informacji-o-terenie-powiatu-bielskiego>

7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie zespół kontrolujący stwierdził, że projekt po zakończeniu realizacji nie był przedmiotem kontroli innych niż IZ RPO WSL 2007-2013.



7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:

Na podstawie oględzin powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.

8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu realizacji projektu)

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. 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.

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

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

22.02.2018

Arkadiusz Kuczyński

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

22.02.2018

(miejsce, data, podpis) Magdalena Siembała

Koordynator

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

07.03.2018

STAROSTA

Andrzej Płonka

(miejsce, data, podpis)

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

Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Barbara Małcharek

22.02.18