



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Katowice, ²² lutego 2018 r.
FR-RMKT.44.6.2018
Dotyczy projektu id 86

Egzemplarz nr ²

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Bielski

Tytuł projektu: System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.02.00-00-054/08-00 (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.02.02.00-00-054/08-00 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie dofinansowania projektu „System 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
43-300 Bielsko-Biała



4. Wyjaśnienie zespołowi kontrolującemu udzielili:

- Ewa Sikora – Naczelnik Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego
- Urszula Biłka – Główna Księgowa
- Marcin Początko – Kierownik Biura ds. Obsługi Informatycznej
- Anna Plichta-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.02.02.00-00-054/08-00 (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 – 2 szt.,
 - Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych – 2 szt.,
 - Liczba uruchomionych serwerów – 3 szt.,
 - Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji – 1 szt.,
- zweryfikowano na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 12 września 2011 r., 23 listopada 2011 r. oraz 29 lutego 2012 r.
- Liczba uruchomionych systemów GIS – 1 szt.,
 - Liczba uruchomionych aplikacji – 10 szt., (w skład uruchomionych aplikacji wchodzi: 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym Baza Interesantów, 2. Osnowa, 3. ZUDP, 4. Mapa zasadnicza, 5. Ewidencja Gruntów i Budynków, 6. Numeracja Porządkowa Nieruchomości, 7. Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 8. Rejestr Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów, 9. Ewidencja Sił i Środków Służb Ratowniczych, 10. Ewidencja Zabytków).

zweryfikowano na podstawie protokołów odbioru z 23 listopada 2011 r. oraz 29 lutego 2012 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 – 15 szt., (w skład procedur wewnętrznych wchodzi: 1. Sprzedaż materiałów z zasobu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 2. Zgłaszanie prac geodezyjnych, 3. Przygotowywanie materiałów do zgłoszenia pracy geodezyjnej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, 4. Dostęp do map, 5. Koordynacja usytuowania



projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 6. Udostępnianie danych z zasobu PODGiK na geoportalu intranetowym, 7. Udostępnianie danych z zasobu PODGiK na geoportalu internetowym, 8. Archiwizacja zasobu, 9. Dostęp pracowników starostwa do danych opisowych zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach, 10. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 11. Wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości, 12. Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa, 13. Decyzje nakazujące wycinkę lub zalesienia na terenie lasów, 14. Decyzje na wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 15. Decyzje o pozwoleniu na budowę).

zweryfikowano na podstawie Raportu z realizacji wskaźników rezultatu. Wartość utrzymanego wskaźnika 100%.

- Skrócenie czasu realizacji procedury – 0,3158 godz.,
- Skrócenie czasu obsługi klienta – 15,25 min

zweryfikowano na podstawie Raportu z realizacji wskaźników rezultatu. Wartość utrzymanego wskaźnika ponad 100%.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie *określonymi celami projektu* były *podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami Powiatu, przede wszystkim informacyjnymi; podniesienie efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych przez Starostwo Powiatowe; skrócenie czasu realizacji procedur; usprawnienie obsługi mieszkańców powiatu poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych Starostwa oraz współpracujących z nim jednostek; stworzenie możliwości komunikacji ze Starostwem drogą elektroniczną poprzez stały – online - dostęp do zasobów tam zgromadzonych; przyspieszenie procesów inwestycyjnych realizowanych na terenie Powiatu Bielskiego; zapewnienie właściwej gospodarki mieniem publicznym, gruntami, nieruchomościami oraz promocja Powiatu*. Biorąc powyższe pod uwagę kontrolujący potwierdzili osiągnięcie celów projektu i planowanych do osiągnięcia rezultatów, w kontrolowanym okresie trwałości.

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/211-system-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.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

22.02.2018 Arkadiusz Kaszubski

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat monitoringu i kontroli trwałości

22.02.2018 Magdalena Sienkiewicz
(miejsce, data, podpis) Koordynator

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 Malcharek