

15/2011 (sygn. BH1)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI (INFORMACJA POKONTROLNA) NR 5/2011
NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

ZAKRES KONTROLI

1. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Departament Informatyki w Ministerstwie Finansów.

2. Adres jednostki kontrolowanej:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

3. Termin kontroli:

19 kwietnia 2011 r.

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Projekt nr POPT-2.1-2004-17, *Eksploatacja i rozwój łączności stałych w ramach sieci rozległej SIMIK-NET.*

- przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych (w tym utrzymanie śladu rewizyjnego),
- zachowanie zasad informacji i promocji,
- przestrzeganie wymogów dotyczących trwałości projektu (art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99.
-

5. Okres objęty kontrolą:

Cały okres realizacji projektu.

6. Podstawa prawna:

Art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. U. UE. L 01.63.21, Dz. U. UE-sp. 14-1-132);

Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116 poz. 1206 z późn. zm.);

§ 2 i 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602);

Plan kontroli Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004-2006 na rok 2011;

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli **Nr 5/2011** z dnia 7 kwietnia 2011 r.

7. Zespół kontrolujący:

Kamil Wieder, specjalista w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w MRR, jako kierownik zespołu kontrolującego,

Iwona Sobiechowska, referendarz w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w MRR, jako członek zespołu kontrolującego.

USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI

1. Sprawdzenie przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z publicznych środków wspólnotowych (w tym utrzymanie śladu rewizyjnego)

Beneficjent przechowuje dokumenty podstawowe dla projektu, tj. oryginał wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikiem, umowę nr U4-POPT-2.1-2004-17 z dnia 29 kwietnia 2005 r. o dofinansowanie projektu, oryginał sprawozdania końcowego z realizacji projektu, oryginały wniosków o płatność oraz informacje o wynikach weryfikacji wniosków o płatność.

Ponadto w Departamencie Informatyki (tj. komórce odpowiedzialnej za realizację projektu) przechowywane są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów źródłowych potwierdzających poniesione wydatki, tj. faktury wraz z dowodami zapłaty.

Oryginały ww. dokumentów znajdują się w Biurze Administracyjnym Ministerstwa Finansów. Dokumentacja księgowa zapewnia szczegółową informację o rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta wydatkach.

Wydatki poniesione przez beneficjenta mają odzwierciedlenie w ewidencji księgowej przedmiotowego projektu, tym samym można potwierdzić, iż zachowany został ślad rewizyjny zgodnie z artykułem 7 *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.*

Dokumentacja znajduje się w odrębnych segregatorach w stanie uporządkowanym.

2. Ocena zgodności realizacji projektów z zasadami dotyczącymi informacji i promocji

Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE jest zamieszczona m.in. na umowie z wykonawcą, ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego, a także na stronie internetowej poświęconej systemowi SIMIK.

Mając na uwadze powyższe Instytucja Zarządzająca POPT uznaje, iż beneficjent nie naruszył zasad dotyczących zachowania odpowiedniej informacji i promocji.

3. Przestrzeganie wymogów dotyczących trwałości projektu (art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/99)

Ze względu na zakres kontrolowanego projektu, w ramach którego finansowano dostarczenie usług zapewnienia i obsługi zamkniętej sieci teleinformatycznej dla systemu SIMIK, zasady dotyczące trwałości nie mają zastosowania.

ZALECENIA POKONTROLNE

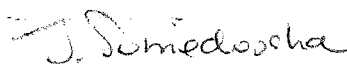
Brak.

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

INSTYTUCJA ZARZADZAJĄCA
Program Operacyjny Pomoc Techniczna

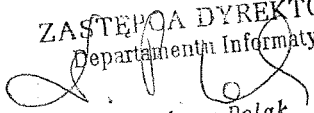


Kamil Wieder



Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Informatyki

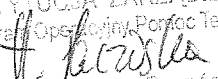


Łukasz Polak

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli):

Podpis Naczelnika Wydziału Finansów i Kontroli:

INSTYTUCJA ZARZADZAJĄCA
Program Operacyjny Pomoc Techniczna



Aleksandra Paczosta

NACZELNIK WYDZIAŁU

Podpis Zastępcy Dyrektora DPT:

ZASTĘPCA DYREKTORA



Przemysław Derwich

Miejsce i data: Warszawa, 28.04, 2011 r.



MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Informatyki

DI-KP/0802/1/WRK/11/2013

Warszawa, 05.05.2011 r.

**Pani
Małgorzata WIERZBICKA**

**Dyrektor Departamentu
Programów Pomocowych
i Pomocy Technicznej**

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

W odpowiedzi na pismo nr DPT-V-741-5-KW/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczące przekazania protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą POPT 2004 – 2006 w zakresie projektu nr POPT-2.1-2004-17 realizowanego przez Departament Informatyki Ministerstwa Finansów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 – 2006 w załączeniu przekazuję podpisany jeden egzemplarz protokołu, nie zgłaszając uzasadnionych zastrzeżeń do zawartych w nim ustaleń.

ZASTĘPCA DYREKTORA/
Departamentu Informatyki
[Signature]
Łukasz Polak

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Załącznik:

1. podpisany egzemplarz protokołu z kontroli IZ POPT

