MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO

DEPARTAMENT
PROGRAMÓW POMOCOWYCH
I POMOCY TECHNICZNEJ

Warszawa, 13 września 2010 r.

DPT-V-744-7-BSk/10
NK: 124 965/10

WPŁYNĘŁO
2010 -09- 14
DI 4389/2010

Pan
Paweł Oracz
Dyrektor Departamentu Informatyki
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Dyrektorze

Przekazuję w załączeniu protokół (informację pokontrolną) z kontroli planowej przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą POPT w Departamencie Informatyki w zakresie projektów:

- POPT-2.2-2005-15 Szkolenia dotyczące obsługi Systemu SIMIK dla administratorów, koordynatorów i użytkowników,
- POPT-2.5-2005-25 Zakup licencji dostępowych do serwerów usług terminalowych SIMIK,
- POPT-2.5-2008-01 Zakup serwerów (etap II),
- POPT-2.2-2008-04 Szkolenia dla kadry zarządzającej systemem SIMIK,
- POPT-2.1-2008-13 Eksploatacja i rozwój łączy stałych w ramach sieci rozległej SIMIK-NET (etap III)

realizowanych przez ww. Departament w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 19 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) kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Z powyższych powodów proszę o podpisanie i zwrot jednego egzemplarza informacji pokontrolnej lub zgłoszenie uzasadnionych zastrzeżeń w terminie do 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej.

z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Małgorzata Wierzbicka

Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. (022) 461 39 18
fax (022) 461 33 21
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

PROTOKÓŁ Z KONTROLI (INFORMACJA POKONTROLNA) NR **7/2010**
NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

ZAKRES KONTROLI

1. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Departament Informatyki w Ministerstwie Finansów.

2. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

3. Termin kontroli:

19-25 sierpnia 2010 r.

4. Zakres przedmiotowy kontroli:

Projekty:

POPT-2.2-2005-15	Szkolenia dotyczące obsługi Systemu SIMIK dla administratorów, koordynatorów i użytkowników
POPT-2.5-2005-25	Zakup licencji dostępowych do serwerów usług terminalowych SIMIK
POPT-2.5-2008-01	Zakup serwerów (etap II)
POPT-2.2-2008-04	Szkolenia dla kadry zarządzającej systemem SIMIK
POPT-2.1-2008-13	Eksploatacja i rozwój łączy stałych w ramach sieci rozległej SIMIK-NET (etap III)

W zakresie powyższych projektów badano:

- 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 2010;
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli **Nr 7/2010** z dnia 13 sierpnia 2010 r.

7. Zespół kontrolujący:

Bartosz Skawiński, główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w MRR, jako kierownik zespołu kontrolującego,

Anna Mróz, starszy specjalista 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 projektów, tj. wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami, informacje dla beneficjenta o wynikach oceny wniosku o dofinansowanie, uchwały Komitetu Sterującego rekomendującą projekt do realizacji, umowy wraz z aneksami, sprawozdania z realizacji projektów, wnioski o płatność oraz informacje o wynikach ich weryfikacji, a także poświadczenia zamknięcia pomocy.

Jednocześnie beneficjent przechowuje dokumentację księgową, w tym wszystkie faktury załączone do wniosków o płatność, a także dokumentację dotyczącą udzielania zamówień publicznych. Ponadto w zależności od projektu, beneficjent przechowuje dokumentację dotyczącą realizacji szkoleń (protokoły odbioru, listy obecności, kopie certyfikatów) lub odbioru oprogramowania i sprzętu (protokoły odbioru). Można potwierdzić, iż zachowany został ślad rewizyjny zgodnie z artykułem 7 *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001z 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

W zakresie projektów szkoleniowych informacja o współfinansowaniu szkoleń znajduje się na dokumentacji szkoleniowej lub na oświadczeniach pracowników o współfinansowaniu szkoleń ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. W zakresie projektów na zakup sprzętu, informacja o współfinansowaniu znajduje się na sprzęcie. Jednocześnie powyższa informacja znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=409&id=44280&typ=news

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

Okres zachowania zasady trwałości w projekcie POPT-2.5-2005-25 zakończył się 9 września br. W odniesieniu do projektu POPT-2.5-2008-01 należy stwierdzić, że sprzęt został przeniesiony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ze względu na zakres pozostałych kontrolowanych projektów zasady dotyczące trwałości nie mają zastosowania.

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak.

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Anna Mróz

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Bartosz Skawiński

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 ZARZĄDZAJĄCA
Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Aleksandra Jagóska
NACZELNIK WYDZIAŁU

Podpis Zastępcy Dyrektora DPT:

Zastępca
Dyrektora Departamentu
Michał Zielara

Miejsce i data: Warszawa, 13/07/ 2010 r.