



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Unia Europejska

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ
W ZARZĄDZANIU ZPORR (IPZ)**

Projekt nr Z/2.06/I/1.5/167/04

**„Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP – I etap”**

**Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów**

**Beneficjent – Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie**

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.), z upoważnienia Wojewody Lubelskiego z dnia 10 kwietnia 2006 r. znak ZF.III.70174/1-22/06 oraz z dnia 10 kwietnia 2006 r. znak FB.VI.70170/121/06 przeprowadzono kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

RODZAJ KONTROLI

Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu wykazanego we wniosku o płatność końcową złożonym przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 27.02.2006 r.

DATA KONTROLI

11 i 12 kwietnia 2006 r.

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

MIEJSCE KONTROLI

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20 – 007 Lublin,
- Centrala MBP – ul. Peowiaków 12; Filia nr 3 – ul. Hutnicza 20; Filia nr 6 – ul. Poniatowskiego 4; Filia nr 7 – Kunickiego 35; Filia nr 8 – ul. Zuchów 2; Filia nr 9 – ul. Krańcowa 106; Filia nr 11 – ul. Lwowska 6; Filia nr 18 –

OK

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

ul. Głęboka 8; Filia nr 20 – ul. Krężnicka 125, Filia nr 31 – ul. Nałkowskich
102

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Centrala MBP – ul. Peowiaków 12; Filia nr 3 – ul. Hutnicza 20; Filia nr 6 – ul. Poniatowskiego 4; Filia nr 7 – Kunickiego 35; Filia nr 8 – ul. Zuchów 2; Filia nr 9 – ul. Krańcowa 106; Filia nr 11 – ul. Lwowska 6; Filia nr 18 – ul. Głęboka 8; Filia nr 20 – ul. Krężnicka 125, Filia nr 31 – ul. .Nałkowskich 102

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ NA MIEJSCU

Małgorzata Wilkowska-Kołodziej – Inspektor, Oddział Realizacji i Kontroli Projektów ZPORR, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (zatrudniona do 19.05.2006 r.),
Bartosz Kowalczyk – Inspektor, Oddział Realizacji i Kontroli Projektów ZPORR, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
Bożenna Groszek – Kierownik, Oddział Kasowej Obsługi Funduszy Europejskich, Wydział Finansów i Budżetu, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
Łukasz Taras – Inspektor, Oddział Kasowej Obsługi Funduszy Europejskich, Wydział Finansów i Budżetu, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

CELE KONTROLI

Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

ODPOWIEDZI ZE STRONY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ UDZIELALI

- Pan Piotr Tokarczuk – Dyrektor MBP im. H. Łopacińskiego
- – Kierownik Działu Komputeryzacji
- – Główny Księgowy

Kontrola na miejscu realizacji inwestycji została przeprowadzona podczas kontroli projektu po osiągnięciu 100% zaawansowania finansowego, w dniu 12 kwietnia 2006 r. w obecności – Kierownika Działu Komputeryzacji.



ZAKRES KONTROLI I JEGO OGRANICZENIA

1. Sprawdzenie stopnia wykonania zakresu rzeczowego wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego wniosku o przyznanie dofinansowania dla projektu oraz z umowy o dofinansowanie projektu.
2. Sprawdzenie oryginałów dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku o płatność, przechowywanej w siedzibie jednostki kontrolowanej i/lub w miejscu realizacji projektu pod względem zgodności z przedłożonymi do IPZ kopiami.
3. Sprawdzenie zgodności faktycznego rzeczowego zaawansowania realizacji projektu z zaawansowaniem finansowym, wykazanym w dokumentach finansowych przedstawionych do IPZ.
4. Sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego projektu z przedłożonym do IPZ sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.
5. Sprawdzanie sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu.
6. Sprawdzenie wypełniania przez jednostkę kontrolowaną obowiązków w zakresie promocji i informacji projektu.
7. Sprawdzenie zgodności projektu z politykami horyzontalnymi Wspólnot Europejskich
8. Sprawdzenie sposobów archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.

USTALENIA

1. Projekt został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr **Z/2.06/I/1.5/167/04/U/16/04 z dnia 19 stycznia 2005 r., aneksu nr I z dnia 5 maja 2005 r., aneksu nr II z dnia 23 września 2005 r. oraz aneksu nr III z dnia 23 listopada 2005 r.** Przedmiotem projektu, zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zatwierdzonego Uchwałą nr CXXXI/1753/04 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 września 2004 r., było przeprowadzenie pierwszego etapu informatyzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie w jej 9 filiach, położonych na terenie Lublina, w dzielnicach zdefaworyzowanych, bądź peryferyjnych, Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów).

We wniosku o przyznanie dofinansowania założono następujące wskaźniki osiągnięcia celów projektu:

1. Wskaźniki planowanych produktów (2005 r.):
 - liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu do szerokopasmowego Internetu (1,00 szt.),

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

- liczba punktów dostępowych w sieci LAN (85,00 szt.),
 - w tym w urzędach / jednostkach publicznych (85,00 szt.)
 - długość nowopowstałej sieci LAN (2,69 km),
 - w tym w urzędach / jednostkach publicznych (2,69 km),
 - liczba punktów dostępowych połączonych siecią WAN (85,00 km),
 - liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci (10,00 szt.),
 - liczba wdrożonych systemów antywirusowych (55,00 szt.),
 - liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików (2,00 szt.),
 - liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych (55,00 szt.),
 - liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji (2,00 szt.),
 - liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR (55,00 szt.),
 - liczba zabudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP (9,00 szt.)
2. Wskaźniki planowanych rezultatów (2005 r.):
- ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu (1,00 szt.),
 - liczba jednostek organizacyjnych połączonych siecią WAN (10,00 szt.),
 - liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym (39,00 osób),
 - liczba archiwizowanych lub backupowanych danych (100,00 Gb),
 - liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych (2,00 szt.).
2. Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie projektu IPZ przyznała beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie:

Tabela nr 1. Umowa o dofinansowanie projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Dofinansowanie EFRR [PLN]	Całkowita wartość projektu [PLN]	Wkład własny [PLN]	Okres realizacji
1.	Umowa o dofinansowanie projektu nr Z/2.06/I/1.5/167/04/U/16/04 z dnia 19.01.2005 r.	450 000,00	600 000,00	150 000,00	01.12.2004 r. – 30.09.2005 r.
2.	Aneks nr I z dnia 05.05.2005 r.	443 072,36	590 763,15	147 690,79	01.12.2004 r. – 31.08.2005 r.
3.	Aneks nr II z dnia 23.09.2005 r.	400 383,42	533 844,56	133 461,14	17.01.2005 r. – 30.11.2005 r.
4.	Aneks nr III z dnia 23.11.2005 r.	–	–	–	17.01.2005 r. – 30.12.2005 r.

3. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że
a) zakres rzeczowy projektu realizowany był na podstawie:

Tabela nr 2. Stan formalnoprawny inwestycji

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie prac remontowych remontowych 5 filiach	Wykonanie instalacji alarmowych	Wykonanie sieci strukturalnych
1.	Prawomocne pozwolenie na budowę dla:	nie dotyczy	9 szt. – wykaz w załączeniu	10 szt. – wykaz w załączeniu
2.	Projekt budowlany opracowany przez	nie dotyczy, kosztorys inwestorski opracowany przez mgr inż. Wojciecha Świtka	mgr inż. Marcin Pojmań, upr 117/P/99	inż. elektryk Ryszard Dołgan, upr. proj. Bud nr 1259/Lb/80 (10 osobnych projektów dla poszczególnych lokalizacji)
3.	Umowa beneficjenta z wykonawcą	17.01.2005 r.	30.06.2005 r.	30.06.2005 r.
	Aneks do umowy z wykonawcą	-	-	-
4.	Wykonawca	POLINA Sp. z o.o. Lublin, ul. Zebmorzycka 112 A	SOLID SECURITy Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 biuro: 20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7/9	ZETO Rzeszów Sp. z o.o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
5.	Podwykonawcy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	Kwota umowy brutto z wykonawcą robót	40 563,15 zł	44 765,41zł	76 080,93 zł
7.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	Gwarancja usunięcia wad i usterek	nie dotyczy	9 szt.	10 szt. sieć logiczna 10 szt. sieć zasilająca
9.	Dziennik budowy	nie dotyczy	9 szt. – wykaz w załączeniu	10 szt. – wykaz w załączeniu
10.	Kierownik budowy	nie dotyczy	Stanisław Malczyński, upr. GP.IV-63/220/76	mgr inż. Elżbieta Sykała, upr. E-137/92
11.	Inspektor(-rzy) nadzoru	mgr. inż. Wojciech Świtek	mgr inż. Bogusław Kuć, nr 1327/Lb/91	mgr inż. Bogusław Kuć, nr 1327/Lb/91

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

3. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że
a) zakres rzeczowy projektu realizowany był na podstawie:

Tabela nr 2. Stan formalnoprawny inwestycji

Lp.	Wyszczególnienie:	Wykonanie prac remontowych remontowych 5 filiach	Wykonanie instalacji alarmowych	Wykonanie sieci strukturalnych
1.	Prawomocne pozwolenie na budowę dla:	nie dotyczy	9 szt. – wykaz w załączeniu	10 szt. – wykaz w załączeniu
2.	Projekt budowlany opracowany przez	nie dotyczy, kosztorys inwestorski opracowany przez mgr inż.	mgr inż. , upr 117/P/99	inż. elektryk upr. proj. Bud nr 1259/Lb/80 (10 osobnych projektów dla poszczególnych lokalizacji)
3.	Umowa beneficjenta z wykonawcą	17.01.2005 r.	30.06.2005 r.	30.06.2005 r.
	Aneks do umowy z wykonawcą	-	-	-
4.	Wykonawca	POLINA Sp. z o.o. Lublin, ul. Zebmorzycka 112 A	SOLID SECURITy Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 biuro: 20-209 Lublin ul. Melgiewska 7/9	ZETO Rzeszów Sp. z o.o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
5.	Podwykonawcy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	Kwota umowy brutto z wykonawcą robót	40 563,15 zł	44 765,41zł	76 080,93 zł
7.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	Gwarancja usunięcia wad i usterek	nie dotyczy	9 szt.	10 szt. sieć logiczna 10 szt. sieć zasilająca
9.	Dziennik budowy	nie dotyczy	9 szt. – wykaz w załączeniu	10 szt. – wykaz w załączeniu
10.	Kierownik budowy	nie dotyczy	, upr. GP.IV-63/220/76	mgr inż. upr. E-137/92
11.	Inspektor(-rzy) nadzoru	mgr. inż.	mgr inż. nr 1327/Lb/91	mgr inż. nr 1327/Lb/91

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

**Tabela nr 4. Wykaz dzienników budowy wydanych przez Urząd Miasta Lublin,
Wydział Architektury i Administracji Budowlanej
na prace realizowane w ramach Projektu**

Lp	Lokal	Adres	Nr dziennika	Data wydania
1	Centrala	ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin	625/2005	20.07.20005
2	Filia nr 3	ul. Hutnicza 20 20-218 Lublin	624/2005	20.07.20005
3	Filia nr 6	ul. Poniatowskiego 4 20-060 Lublin	623/2005	20.07.20005
4	Filia nr 7	ul. Kunickiego 35 20-417 Lublin	622/2005	20.07.20005
5	Filia nr 8	ul. Zuchów 2 20-047 Lublin	621/2005	20.07.20005
6	Filia nr 9	ul. Krańcowa 106 20-320 Lublin	620/2005	20.07.20005
7	Filia nr 11	ul. Lwowska 6 20-128 Lublin	619/2005	20.07.20005
8	Filia nr 18	ul. Głęboka 8 20-612 Lublin	618/2005	20.07.20005
9	Filia nr 20	ul. Krężnicka 125 20-518 Lublin	617/2005	20.07.20005
10	Filia nr 31	ul. Nałkowskich 102 20-470 Lublin	616/2005	20.07.20005

b) Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent zakładał przeprowadzenie trzech postępowań przetargowych. Przedmiotem zamówień miały być:

- wykonanie prac remontowych w 5-ciu filiach MBP,
- wykonanie instalacji sieci strukturalnych, zakup wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie systemu,
- wykonanie instalacji alarmowych w 9-ciu filiach MBP.

Dnia 2 sierpnia 2005 r. do IPZ wpłynęło pismo sygn. D 305/2/04, w którym beneficjent poinformował o konieczności przeprowadzenia dodatkowego przetargu na wykonanie instalacji łącz internetowych. Pierwotnie nie planowano przeprowadzenia postępowania przetargowego, ponieważ szacunkowy koszt wykonania łącz internetowych nie przekraczał wartości 6 000 euro. Zgodnie z ustawą PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. oprócz kosztów samej instalacji należy również uwzględnić koszt późniejszej eksploatacji. Zsumowanie wartości opłat za uruchomienie łącz transmisyjnych oraz kosztów ich eksploatacji spowodowało konieczność zastosowania procedury jak dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 6 000 euro.

Na podstawie przechowywanej w siedzibie jednostki kontrolowanej dokumentacji przetargowej ustalono następujący przebieg poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia:



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Unia Europejska

Tabela nr 5. Wykaz przeprowadzonych postępowań przetargowych

Postępowanie przetargowe na:	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia:	Ogłoszenie o przetargu:	Otwarcie ofert:	Zakończenie prac komisji przetargowej	Protesty i odwołania:	Udzielenie zamówienia/ Umowy z wykonawcą:
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w 5 filiach < 60 000 euro	oznaczenie sprawy: 1. ADM 305/1/04 (unieważnione - najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zadania) 2. ADM 305/2/04	1. - 2. 7.12.2004r. Zostało przekazane Prezesowi UZP dnia 9.02.2005, BZP z dnia 15.02.2005 nr 31, poz. 6955	- 22.12.2004r.	- 25.12.2004 r.	- brak	Umowa z wykonawcą z dnia 17.01.2005 r.
Stworzenie infrastruktury PIAP-ów > 60 000 euro Zadanie nr : 1. dostawa komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, aparatu cyfrowego 2. dostawa serwerów 3. dostawa notebooków 4. dostawa projektora 5. szkolenie 6. dostawa mebli biurowych 7. dostawa oprogramowania 8. wykonanie instalacji sieci strukturalnych	oznaczenie sprawy: 1. KOM 331/1/05 (unieważnione dnia 18.02.2005 r. - przyjęte kryteria oceny ofert sprzeczne z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy PZP 2. KOM 341/2/05 (unieważnione postępowanie dnia 6.06.2005 w części obejmującej zadanie nr 6 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP) 3. KOM 341/3/05 < 60 000 euro	Zostało przekazane Prezesowi UZP dnia 25.03.2005, BZP z dnia 4.04.2005 nr 64, poz. 14515 Ogłoszenie o przetargu z dnia 6.07.2005 r.	- 19.05.2005r. 21.07.2005r.	- 18.02.2005 r. 30.06.2005 r. 26.07.2005 r.	- Protest na zadanie nr 1 - oddalony 2 - oddalony brak	Umowa z wykonawcą na zadanie: 1. z dnia 30.06.2005 r. 2. z dnia 27.06.2005 r. 3. z dnia 22.06.2005 r. 4. z dnia 22.06.2005 r. 5. z dnia 17.06.2005 r. 7. z dnia 22.06.2005 r. 8. z dnia 30.06.2005 r. 6. z dnia 11.08.2005 r.



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Unia Europejska

Postępowanie przetargowe na:	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia:	Ogłoszenie o przetargu:	Otwarcie ofert:	Zakończenie prac komisji przetargowej	Protesty i odwołania:	Udzielenie zamówienia/ Umowy z wykonawcą:
System sygnalizacji włamania < 60 000	ADM 341/2/05	Ogłoszenie o przetargu z dnia 13.05.2005 r.	30.05.2005r.	08.06.2005 r.	brak	Umowa z wykonawcą z dnia 30.06.2005 r.
Łączna Internetowe < 60 000 Zadanie nr 1: Centrala MBP, Filia nr 3, Filia nr 6, Filia nr 7, Filia nr 8, Filia nr 9, Filia nr 11, Filia nr 18, Filia nr 31 Zadanie nr 2: Filia nr 20	1. KOM 341/4/05 (zadanie nr 2 nierozstrzygnięte na podstawie art. 93 ust. 1 p. 1 ustawy PZP – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu) 2. KOM 341/5/05 przetarg (nieograniczony < 60 000 euro – unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 p. 4 ustawy PZP – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) 3. KOM 341/6/05 zamówienie z wolnej ręki < 60 000 euro 4. KOM 341/7/05 zamówienie z wolnej ręki < 60 000 euro	Ogłoszenie o przetargu z dnia 9.08.2005 r. Ogłoszenie o przetargu z dnia 4.10.2005 r.	25.08.2005r. 20.10.2005r.	1.09.2005 r. 20.10.2005 r.	Protest na zadanie nr 1. odrzucony 2. odrzucony – oferta nr 1. brak	– Umowa z wykonawcą z dnia 6.10.2005 r. na realizację zadania nr 1 – Umowa z wykonawcą z dnia 23.12.2005 r. na realizację zadania nr 2

- W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisane zostały umowy jak w zestawieniu (tabela nr 6).

Tabela nr 6. Wykaz podpisanych umów w ramach realizowanego projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa z dnia	Wykonawca
1	Roboty remontowo - budowlane	17.01.2005 r.	POLINA Sp. z o.o. Lublin, ul. Zebmorzycka 112 A
2	Wykonanie instalacji alarmowych	30.06.2005 r.	SOLID CECURITY Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17; biuro: 20-209 Lublin ul. Mełgiewska 7/9
3	Stworzenie infrastruktury PIAP-ów :		
	1. dostawa komputerów, monitorów, drukarek, skanerów, aparatu cyfrowego	30.06.2005 r.	ZETO Sp. z o.o. Al. Kraśnika 35, 20-718 Lublin
	2. dostawa serwerów	27.06.2005 r.	KOMPAS Sp. j. Wójcik, Postowicz ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin
	3. dostawa notebooków	22.06.2005 r.	COMTRONIC Sp. z o.o. ul. Zana 1, 20-601 Lublin
	4. dostawa projektora	22.06.2005 r.	COMTRONIC Sp. z o.o. ul. Zana 1, 20-601 Lublin
	5. szkolenie	17.06.2005 r.	ZETO Sp. z o.o. al. Kraśnika 35, 20-718 Lublin
	6. dostawa mebli biurowych	11.08.2005 r.	EVEREST-LUBLIN Anna Tatomir ul. Wyżynna 16, 20-560 Lublin
	7. dostawa oprogramowania	22.06.2005 r.	KOMPAS Sp. j. Wójcik, Postowicz ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin
	8. wykonanie instalacji sieci strukturalnych	30.06.2005 r.	ZETO Rzeszów Sp. z o.o., ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
4	Łącza Internetowe	6.10.2005 r.	LubMAN UMCS Sp. z o.o. Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
		21.12.2005 r.	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18, Warszawa TP S.A. Dywizja Obsługa i Sprzedaż Region Wchód w Krakowie

- c) Kontrolujący, w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej **Pana** – Kierownika Działu Komputeryzacji stwierdzili na miejscu realizacji projektu zakończenie prac związanych z realizacją przedmiotowego projektu, a także zapoznali się z dokumentami potwierdzającymi zakończenie poszczególnych etapów realizacji projektu – tabela nr 7.

Tabela nr 7. Wykaz zakończonych etapów realizacji projektu

Lp.	Wyszczególnienie	Dokument	Wystawiony dnia
1	Roboty remontowo budowlane w 5-ciu	Protokoły odbioru robót dla Filii nr: 6,7,9,11,31	28.02.2005 r., podpisane przez

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

177

Lp.	Wyszczególnienie	Dokument	Wystawiony dnia
	filiach MBP		Wykonawcę, Inwestora raz inspektora nadzoru
2	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz budowę okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną	- Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania w Centrali MBP oraz Filiach nr: 3,6,7,8,9,11,18,31,20	25.10.2005 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
		- Protokoły odbioru robót, systemu sygnalizacji włamania i napadu w lokalach Filii nr: 3,6,7,8,9,11,18,31,20	31.08.2005 r., podpisane przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz inspektora nadzoru
		- Protokoły odbioru sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą w Centrali MBP oraz w Filiach nr: 3,6,7,8,9,11,18,31,20	31.08.2005 r., podpisane przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz inspektora nadzoru
3	Zakup wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie systemu	Protokoły odbioru sprzętu komputerowego, wyposażenia pomieszczeń bibliotecznych, usługi wdrożeniowej	11.08.2005 r. 10.08.2005 r. 09.08.2005 r. 08.08.2005 r. 04.08.2005 r. 03.08.2005 r. 02.08.2005 r. 01.08.2005 r. 27.07.2005 r. 08.07.2005 r. 01.07.2005 r. 19.07.2005 r. 26.08.2005 r. podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego
4	Dostawa łącz internetowych	- Protokoły zdawczo odbiorcze doprowadzenia łącza do Centrali MBP, oraz Filii nr: 3,6,7,8,9,11,18,31	01.12.2005 r., podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego
		- Protokół zdawczo-odbiorczy na usługę DSL 500, doprowadzenie łącza internetowego do lokalu Filii nr: 20	29.12.2005 r., podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego
5	Oprogramowanie MAK	Protokół odbioru (zakupu dokonano na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U..Nr 19 poz. 177), tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki ze względu na jedyne źródło pozyskania tego programu jakim jest Biblioteka Narodowa)	12.04.2005 r.

CBB

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

- d) Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził brak komputera typu Laptop marki Maxdata Pro 6100X o numerze seryjnym 46434600002 zakupionego w ramach przedmiotowego projektu. Beneficjent poinformował kontrolujących, że wyżej wymienione urządzenie dnia 4 kwietnia 2006 r. zostało skradzione z gabinetu dyrektora jednostki kontrolowanej. Fakt kradzieży został zgłoszony na Komisariat I Policji w Lublinie w tym samym dniu, w którym miało miejsce zaistniałe zdarzenie (**załącznik nr 1** – kserokopia potwierdzenia zgłoszenia faktu kradzieży z dnia 5 kwietnia 2006 r.).
- e) W trakcie kontroli na miejscu zespół kontrolujący otrzymał od beneficjenta oświadczenia na piśmie, że posiada karty gwarancyjne, certyfikaty oraz licencje na zakupiony sprzęt i oprogramowanie komputerowe, wyposażenie oraz prace budowlane wykonane w ramach przedmiotowego projektu (**załącznik nr 2**).
4. Do dnia kontroli na miejscu realizacji projektu, tj. 11 i 12 kwietnia 2006 r., beneficjent zawniósł o refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu przedkładając następujące wnioski o płatność (tabela nr 8):

Tabela nr 8. Zestawienie wniosków o płatność beneficjenta.

Lp.	Wyszczególnienie	Data wypłynięcia wniosku	Kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN]	Wnioskowana kwota do refundacji z EFRR [PLN]
1	wniosek o płatność końcową za okres 30.06.2004 ÷ 23.07.2004	04.03.2006	34 692,00	26 019,00
2	wniosek o płatność końcową za okres 24.07.2004 ÷ 01.04.2005	11.05.2005	43 063,15	32 297,36
3	wniosek o płatność końcową za okres 02.04.2005 ÷ 27.07.2005	26.09.2005	40 248,87	30 186,65
4	wniosek o płatność końcową za okres 28.07.2005 ÷ 27.09.2005	19.10.2005	129 791,43	97 343,57
5	wniosek o płatność końcową za okres 28.09.2005 ÷ 27.10.2005	28.10.2005	212 383,70	159 287,78
6	wniosek o płatność końcową za okres 28.10.2005 ÷ 30.12.2005	27.02.2006	70 445,41	52 834,06
Razem			530 624,56	397 968,42

5. Podczas kontroli zespół kontrolujący uznał, że przedłożone do IPZ kopie dokumentów finansowych (poświadczane za zgodność z oryginałem) są zgodne z oryginałami przechowywanymi w siedzibie jednostki

**ZPORR**Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

kontrolowanej, co zostało poświadczane poprzez opieczętownanie i złożenie przez kontrolujących podpisów na oryginałach dokumentacji (fakturach) przechowywanej w siedzibie jednostki kontrolowanej.

6. W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie ewidencji księgowej projektu Z/2.06/I/1.5/167/04 realizowanego w ramach Priorytetu I ZPORR przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lublinie ustalono, że kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2005 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie z dnia 19.09.2005 r. Powyższe zarządzenie opracowane zostało na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Na prośbę kontrolujących beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2005 z dnia 19.09.2005 r - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla projektu,
- Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2005 z dnia 19.09.2005 r - Zakładowy plan kont dla projektu,
- Wydruki z systemu finansowo-księgowego.

Na podstawie ww. dokumentów kontrolujący stwierdzili, że jednostka kontrolowana posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu pozwalającą na identyfikację operacji finansowych dotyczących poszczególnych wykonawców oraz refundacji wydatków przez Instytucję Pośredniczącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu Z/2.06/I/1.5/167/04/U/16/04 z dnia 19 stycznia 2005 r. oraz opisanymi we wniosku o przyznanie dofinansowania – Promocja Projektu, stwierdzono realizację działań informacyjnych i promocyjnych. Korespondencja związana z projektem opatrzona jest logo UE i logo ZPORR. Promocja projektu była również realizowana poprzez media, w których ukazywały się informacje o realizowanym projekcie oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i stronie ZPORR BZFE Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (**Załącznik nr 3** – dokumentacja działań promocyjnych oraz oświadczenie beneficjenta na temat realizowanej promocji projektu). Na miejscu realizacji projektu zamieszczone zostały tablice pamiątkowe (dokumentacja zdjęciowa).
8. Beneficjent składając wniosek aplikacyjny określił, iż projekt będzie miał pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans oraz polityki społeczeństwa informacyjnego – wyrównanie szans dla mieszkańców Lublina o niższych dochodach, w tym bezrobotnych,

zwłaszcza absolwentów oraz młodzieży pochodzącej ze środowisk zdefaworyzowanych w dostępie do informacji publicznej, usług informatycznych itp. Projekt miał na celu przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia cyfrowego i analfabetyzacji cyfrowej. Projekt wykazuje neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska. Podczas kontroli na miejscu beneficjent sporządził oświadczenie o osiągnięciu celów z zakresu polityk horyzontalnych Unii Europejskiej zakładanych we wniosku aplikacyjnym (**Załącznik nr 4**).

9. Kontrolujący uzyskali informację od przedstawicieli jednostki kontrolowanej, że dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w poszczególnych komórkach wydziałowych, odpowiedzialnych za prawidłową realizację projektu.

WNIOSKI

1. Projekt został zrealizowany zgodnie z załączonym do wniosku o dofinansowanie projektu harmonogramem robót, dokumentacją techniczną, zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych oraz zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót.
2. Zakładane cele projektu – wskaźniki produktu zostały osiągnięte z uwzględnieniem punktu 3 ustaleń niniejszej informacji pokontrolnej.
3. Przeprowadzone postępowania przetargowe zostały dokonane przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
4. Realizacja rzeczowa projektu nie budzi wątpliwość w zakresie zachowania warunków ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
5. Wydatki objęte wnioskiem o płatność końcową poniesione zostały przez jednostkę kontrolowaną w okresie kwalifikowalności.
6. Działania informacyjno - promocyjne założone we wniosku o przyznanie dofinansowania oraz wykazane w sprawozdaniach okresowych oraz końcowym projekcie zostały zrealizowane.
7. Jednostka kontrolowana posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla realizowanego projektu.
8. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Wspólnot Europejskich – z polityką społeczeństwa informacyjnego oraz równych szans.
9. Obowiązki wynikające z umowy dotyczące archiwizacji są realizowane.



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Unia Europejska

Informacja pokontrolna została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Instytucji Pośredniczącej i 2 egz. dla reprezentującego beneficjenta – Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – kserokopia potwierdzenia zgłoszenia faktu kradzieży z dnia 5 kwietnia 2006 r.
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie beneficjenta z dnia 11.04.2006 r.
3. Załącznik nr 3 – dokumentacja działań promocyjnych oraz oświadczenie beneficjenta na temat realizowanej promocji projektu z dnia 11.04.2006 r.
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie beneficjenta z dnia 11.04.2006 r. na temat polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Unia Europejska

POUCZENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.):

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez Kierownika jednostki kontrolowanej informację pokontrolną lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
4. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

- Inspektor
 1. *[Signature]* 8. VI. 2006.
mgr inż. Bartosz Kowalczyk
2. inspektor 9. VI. 2006
Tcevcos
3. *Lukasz Taras*
Kierownik oddziału
4. *[Signature]* 9. 06. 2006.
Beata Anna Czerwczak

[data i podpisy kontrolujących]

9. 06. 06

p.o. Dyrektora Biura
 Zarządzania Funduszami Europejskim:
[Signature]
mgr Marzena Tomaszewska

[data i podpis akceptującego]

- DYREKTOR
[Signature]
 Piotr Tokarczuk
1.
2.

[data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby]